

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 781 829,20	16 769 577,53
1.	lokaty	14 369 836,44	16 291 986,47
2.	środki pieniężne	411 460,29	475 031,73
3.	należności	532,47	2 559,33
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	532,47	2 559,33
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	14 781 829,20	16 769 577,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 782 702,89	16 373 940,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	622 494,90	-247 950,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 009 573,89	1 820 619,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 982 078,21	1 739 139,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 495,68	81 479,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 387 078,99	2 068 569,48
1.	tytułem wykupu	722 681,06	1 556 395,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 578,83	3 637,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	542 182,50	485 292,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	108 636,60	23 244,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 376 631,41	643 587,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 781 829,20	16 769 577,53

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Aktywnej Alokacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92 554,5065	98 466,1757
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 872,8567	96 945,1817
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,11	166,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,11	162,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,59	172,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,59	172,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 291 986,47	97,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 291 986,47	97,15%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	475 031,73	2,83%
III.	Należności	2 559,33	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 769 577,53	100,00%
1.	krajowe	16 769 577,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%