

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 639 569,41	16 270 496,99
1.	lokaty	14 225 414,08	15 936 388,37
2.	środki pieniężne	414 155,33	334 108,62
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	45 183,85	31 892,05
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	45 183,85	31 892,05
III.	Aktywa netto (I - II)	14 594 385,56	16 238 604,94

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	13 462 183,40	15 832 403,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-63 471,76	-102 002,21
I.	Zwiększenia funduszu	1 914 981,03	1 818 604,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 854 575,33	1 689 710,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	60 405,70	128 893,80
II.	Zmniejszenia funduszu	1 978 452,79	1 920 606,42
1.	tytułem wykupu	1 288 488,96	1 354 656,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	544 180,17	472 053,14
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	145 783,66	93 896,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 195 673,92	508 204,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 594 385,56	16 238 604,94

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 Bezpieczny Aktywny

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	103 626,9987	104 311,5237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 198,8796	103 655,0807
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,91	151,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,91	150,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,42	156,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,42	156,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 936 388,37	98,14%
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	15 936 388,37	98,14%
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	334 108,62	2,06%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	31 892,05	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 238 604,94	100,00%
1.	krajowe	16 238 604,94	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%