

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 723 414,68	12 678 052,82
1.	lokaty	11 631 965,47	12 578 963,74
2.	środki pieniężne	91 449,21	99 089,08
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	13 408,67	1 765,39
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	13 408,67	1 765,39
III.	Aktywa netto (I - II)	11 710 006,01	12 676 287,43

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	11 732 763,35	12 777 047,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-814 639,65	-269 255,68
I.	Zwiększenia funduszu	967 386,93	1 054 778,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	933 072,52	892 143,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 314,41	162 635,73
II.	Zmniejszenia funduszu	1 782 026,58	1 324 034,58
1.	tytułem wykupu	1 259 136,07	809 781,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	189 504,08	90 622,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	271 142,92	240 976,63
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	62 243,51	182 653,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	791 882,31	168 495,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 710 006,01	12 676 287,43

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 Dłużny 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	94 383,1015	91 284,1886
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 111,4071	89 364,0284
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,31	139,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,31	139,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,94	141,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,90	141,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 578 963,74	99,23%
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	12 578 963,74	99,23%
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	99 089,08	0,78%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 765,39	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 676 287,43	100,00%
1.	krajowe	12 676 287,43	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%