

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Allianz Euro High Yield Bond**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	599 316,24	622 750,13
1.	lokaty	599 316,24	598 781,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	23 969,06
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	23 969,06
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)	599 316,24	622 750,13

**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	518 773,79	584 805,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	113 478,46	27 542,03
I.	Zwiększenia funduszu	480 341,15	33 334,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000,00	32 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	465 341,15	334,26
II.	Zmniejszenia funduszu	366 862,69	5 792,22
1.	tytułem wykupu	192 024,37	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 399,36	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 935,17	5 792,22
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	154 503,79	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 936,01	10 402,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	599 316,24	622 750,13

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Allianz Euro High Yield Bond**

**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	716,2416	782,2759
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	858,7915	818,5034
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	724,30	747,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	601,31	745,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	731,71	763,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	697,86	760,84

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	598 781,07	96,15%
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	598 781,07	96,15%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	23 969,06	3,85%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	622 750,13	100,00%
1.	krajowe	23 969,06	3,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	598 781,07	96,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%