

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 Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	309 099,05	885 206,37
1.	lokaty	308 894,23	881 715,40
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	204,82	3 490,97
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	204,82	3 490,97
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	100,00	146,60
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	100,00	146,60
III.	Aktywa netto (I - II)	308 999,05	885 059,77

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	270 679,46	510 737,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 915,64	277 227,05
I.	Zwiększenia funduszu	204 325,19	411 699,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	175 155,68	284 077,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 169,51	127 621,97
II.	Zmniejszenia funduszu	118 409,55	134 472,03
1.	tytułem wykupu	31 198,79	12 801,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 305,25	79 555,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 976,00	9 190,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 929,51	32 924,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 596,05	97 095,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	308 999,05	885 059,77

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 Akcji Polskich

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	2 876,8143	5 791,9859
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 832,7840	8 879,9014
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,09	88,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,89	87,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,26	102,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,62	99,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	881 715,40	99,62%
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	848 874,90	95,91%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	32 840,50	3,71%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 490,97	0,39%
IV.	Zobowiązania	146,60	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	885 059,77	100,00%
1.	krajowe	870 159,73	98,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 900,04	1,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%