

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 197 503,54	7 616 077,37
1.	lokaty	6 196 593,00	7 604 876,42
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	910,54	11 200,95
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	910,54	11 200,95
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)	6 197 503,54	7 616 077,37

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	6 822 179,10	6 786 562,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 189,47	152 437,82
I.	Zwiększenia funduszu	576 962,15	679 638,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	399 687,06	432 692,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	177 275,09	246 945,95
II.	Zmniejszenia funduszu	571 772,68	527 200,29
1.	tytułem wykupu	273 561,86	214 445,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	10 652,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 380,29	85 724,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 248,18	82 951,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	146 582,35	133 427,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-629 865,03	677 077,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 197 503,54	7 616 077,37

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 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	125 708,1095	128 145,0549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 547,9007	132 476,5589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,27	52,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,63	52,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,85	58,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,76	57,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 604 876,42	99,85%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 517 768,96	33,06%
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	4 960 940,19	65,14%
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	126 167,27	1,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	11 200,95	0,15%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 616 077,37	100,00%
1.	krajowe	7 537 471,69	98,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	78 605,68	1,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%