

**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 Franklin NextStep Moderate Fund**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 425 955,07	22 321 816,55
1.	lokaty	14 425 955,07	22 321 816,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	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)	14 425 955,07	22 321 816,55

**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	18 146 357,47	12 796 792,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 955 071,54	8 414 161,91
I.	Zwiększenia funduszu	1 448 261,21	10 252 206,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 231 550,00	7 848 225,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	216 711,21	2 403 981,71
II.	Zmniejszenia funduszu	4 403 332,75	1 838 044,80
1.	tytułem wykupu	3 147 159,57	1 484 509,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 848,12	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	165 063,46	197 258,77
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	1 058 261,60	156 276,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-765 330,86	1 110 862,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 425 955,07	22 321 816,55

**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 Franklin NextStep Moderate Fund**

**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	1 399 102,3493	900 548,3779
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 152 232,8331	1 479 245,6296
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,97	14,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,14	14,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,24	15,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,52	15,09

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 321 816,55	100,00%
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	22 321 816,55	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	22 321 816,55	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	22 321 816,55	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%