

**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 NN (L) Nowej Azji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	104 116,40	7 173 353,94
1.	lokaty	104 116,40	7 170 137,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	3 216,05
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 216,05
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)	104 116,40	7 173 353,94

**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	416 557,09	254 844,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-293 467,50	6 512 273,86
I.	Zwiększenia funduszu	3 283,90	6 832 541,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 270,62	3 460 135,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13,28	3 372 406,10
II.	Zmniejszenia funduszu	296 751,40	320 267,62
1.	tytułem wykupu	5 397,11	272 983,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 957,95	22 290,43
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	289 396,34	24 993,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 973,19	406 235,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	104 116,40	7 173 353,94

**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 NN (L) Nowej Azji**

**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	3 015,4705	1 596,4723
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	817,4327	37 206,1926
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,14	159,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,47	159,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,98	194,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,37	192,80

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 170 137,89	99,96%
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	7 170 137,89	99,96%
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	3 216,05	0,04%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	7 173 353,94	100,00%
1.	krajowe	7 173 353,94	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%