

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 Investor Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 481 121,06	14 491 768,52
1.	lokaty	13 301 733,31	14 491 768,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	179 387,75	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	179 387,75	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)	13 481 121,06	14 491 768,52

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	13 234 188,28	14 681 105,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-999 565,95	-336 185,45
I.	Zwiększenia funduszu	1 669 054,96	1 420 815,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	627 943,52	726 000,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 041 111,44	694 814,97
II.	Zmniejszenia funduszu	2 668 620,91	1 757 001,35
1.	tytułem wykupu	1 183 999,30	744 260,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 953,41	482 775,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	183 069,59	182 141,30
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	1 220 598,61	347 823,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 246 498,73	146 848,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 481 121,06	14 491 768,52

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 Investor Zrównoważony

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	19 755,7633	17 379,4365
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 107,6173	16 972,0663
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	669,89	844,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	556,81	789,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	757,08	877,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	744,50	853,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 491 768,52	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	14 491 768,52	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)	14 491 768,52	100,00%
1.	krajowe	14 491 768,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%