

**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 Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 646 143,75	38 186 255,20
1.	lokaty	37 644 054,61	38 110 763,76
2.	środki pieniężne	0,00	43 265,28
3.	należności	2 089,14	32 226,16
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 089,14	32 226,16
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 598 646,46	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 598 646,46	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)	34 047 497,29	38 186 255,20

**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	34 528 711,97	36 511 147,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 278,57	399 931,20
I.	Zwiększenia funduszu	4 596 752,08	4 449 884,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 428 831,01	4 372 545,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	167 921,07	77 338,70
II.	Zmniejszenia funduszu	4 633 030,65	4 049 952,82
1.	tytułem wykupu	2 293 990,75	1 834 906,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	286 626,08	401 374,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 316 881,48	1 277 419,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	335 404,43	367 670,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	400 127,91	168 582,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-444 936,11	1 275 176,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 047 497,29	38 186 255,20

**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 Stabilnego Wzrostu**

**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	426 965,6482	442 023,5766
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	429 242,2755	450 468,9772
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,87	82,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,14	82,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,09	85,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,32	84,77

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 110 763,76	99,80%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 253 413,76	53,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 363 201,71	3,57%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 830 031,78	15,27%
4.	akcje	10 106 574,87	26,47%
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	557 541,64	1,46%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	43 265,28	0,11%
III.	Należności	32 226,16	0,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	38 186 255,20	100,00%
1.	krajowe	37 923 026,63	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	263 228,57	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%