

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:
Wielu Klas Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 003 059,35	11 106 351,14
1.	lokaty	12 800 407,51	9 857 434,06
2.	środki pieniężne	1 202 651,84	1 248 917,08
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	132 234,97	76 799,41
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	132 234,97	76 799,41
III.	Aktywa netto (I - II)	13 870 824,38	11 029 551,73

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	15 696 276,75	13 249 881,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-977 302,89	-2 716 288,56
I.	Zwiększenia funduszu	136 742,85	183 430,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	136 742,85	183 430,90
II.	Zmniejszenia funduszu	1 114 045,74	2 899 719,46
1.	tytułem wykupu	629 123,86	2 684 057,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	56,09	39,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178 346,20	215 622,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	306 519,59	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-848 149,48	495 958,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 870 824,38	11 029 551,73

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:
Wielu Klas Aktywów

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	14 927,2261	12 215,0248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 969,7301	9 814,7768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 051,52	1 084,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	857,27	1 068,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 062,77	1 136,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	992,92	1 123,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 857 434,06	89,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	385 114,06	3,49%
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	9 472 320,00	85,88%
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	1 248 917,08	11,32%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	76 799,41	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 029 551,73	100,00%
1.	krajowe	3 927 766,14	35,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	835 211,09	7,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 266 574,50	56,82%