

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 Modelowy Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 389 755,01	9 815 968,50
1.	lokaty	11 389 755,01	9 815 968,50
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	1 059,12	1 008,97
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	1 059,12	1 008,97
III.	Aktywa netto (I - II)	11 388 695,89	9 814 959,53

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	11 992 690,31	10 721 509,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-422 941,23	-763 617,02
I.	Zwiększenia funduszu	726 636,11	137 013,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 384,10	90 847,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	614 252,01	46 166,22
II.	Zmniejszenia funduszu	1 149 577,34	900 630,60
1.	tytułem wykupu	767 670,56	645 730,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 455,95	37 291,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	110 770,33	82 286,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 142,60	91 869,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129 537,90	43 452,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-181 053,19	-142 932,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 388 695,89	9 814 959,53

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 Modelowy Bezpieczny

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	446 988,0846	391 581,7863
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	417 015,5947	365 139,8635
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,83	27,38
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,77	26,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,34	27,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,31	26,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 815 968,50	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 344 061,24	95,20%
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	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	471 907,26	4,81%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 008,97	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 814 959,53	100,00%
1.	krajowe	9 814 959,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%