

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 992 168,45	4 936 339,17
1.	lokaty	4 988 284,05	4 926 498,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 884,40	9 840,74
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 884,40	9 840,74
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 655,45	634,40
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	1 655,45	634,40
III.	Aktywa netto (I - II)	4 990 513,00	4 935 704,77

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	5 924 889,66	4 906 820,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-584 860,68	-380 480,32
I.	Zwiększenia funduszu	193 111,40	151 531,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	181 014,78	138 681,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 096,62	12 849,73
II.	Zmniejszenia funduszu	777 972,08	532 011,38
1.	tytułem wykupu	587 063,32	393 083,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 935,66	32 952,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 383,29	24 879,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 592,33	58 059,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 997,48	23 037,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-349 515,98	409 364,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 990 513,00	4 935 704,77

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 Wzrostu i Dochodu

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	200 368,2672	166 671,9086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	181 275,4450	156 094,3950
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,57	29,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,59	29,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,89	32,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,53	31,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 926 498,43	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 839 532,78	37,27%
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	2 979 089,06	60,36%
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	107 876,59	2,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 840,74	0,20%
IV.	Zobowiązania	634,40	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 935 704,77	100,00%
1.	krajowe	4 845 756,48	98,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	89 948,29	1,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%