

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 Akcji Światowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 846 077,45	3 527 462,73
1.	lokaty	1 665 265,15	3 405 389,71
2.	środki pieniężne	180 812,30	121 726,16
3.	należności	0,00	346,86
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	346,86
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	24 963,54	568,71
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	24 963,54	568,71
III.	Aktywa netto (I - II)	1 821 113,91	3 526 894,02

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	1 330 285,87	2 534 524,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	515 656,32	670 880,46
I.	Zwiększenia funduszu	1 067 715,65	1 490 875,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	815 630,67	1 427 404,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	252 084,98	63 470,38
II.	Zmniejszenia funduszu	552 059,33	819 994,72
1.	tytułem wykupu	88 261,76	179 558,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	266 783,34	401 499,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 780,94	45 084,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	174 233,29	193 852,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 828,28	321 489,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 821 113,91	3 526 894,02

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 Akcji Światowych

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	11 597,9588	20 281,0617
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 387,2394	25 747,5107
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,70	124,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,33	123,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,59	136,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,13	136,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 405 389,71	96,55%
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	335 196,54	9,50%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 844 266,31	80,65%
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	225 926,86	6,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	121 726,16	3,45%
III.	Należności	346,86	0,01%
IV.	Zobowiązania	568,71	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 526 894,02	100,00%
1.	krajowe	556 239,74	15,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 913 667,06	82,61%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	56 987,22	1,62%