

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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 973 240,45	21 864 968,33
1.	lokaty	20 973 240,45	21 864 968,33
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	2 051 748,28	49,79
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 051 698,44	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	49,84	49,79
III.	Aktywa netto (I - II)	18 921 492,17	21 864 918,54

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	17 365 351,27	20 873 812,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 140 065,19	1 165 650,83
I.	Zwiększenia funduszu	3 402 606,12	3 328 245,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 654 646,82	3 192 988,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	747 959,30	135 257,31
II.	Zmniejszenia funduszu	2 262 540,93	2 162 594,88
1.	tytułem wykupu	1 210 974,71	900 324,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 368,83	17 878,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	710 795,29	891 176,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 847,63	130 065,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	181 554,47	223 149,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	416 075,71	-174 544,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 921 492,17	21 864 918,54

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 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	214 413,5235	248 675,3916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	229 546,1867	263 274,1546
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,99	83,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,52	82,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,61	84,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,43	83,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 864 968,33	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 268 453,59	78,98%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	715 117,25	3,27%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 214 611,19	14,70%
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	666 786,30	3,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	49,79	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 864 918,54	100,00%
1.	krajowe	21 864 918,54	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%