

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	452 972,14	352 315,74
1.	lokaty	452 947,00	351 619,23
2.	środki pieniężne	0,00	399,18
3.	należności	25,14	297,33
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25,14	297,33
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	43 300,23	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 300,23	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	409 671,91	352 315,74

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	498 849,93	426 612,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-83 824,36	-86 061,82
I.	Zwiększenia funduszu	7 252,04	2 309,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 252,04	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 309,70
II.	Zmniejszenia funduszu	91 076,40	88 371,52
1.	tytułem wykupu	0,00	32 071,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	84 660,57	52 865,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 035,71	3 392,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 380,12	42,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 353,66	11 765,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	409 671,91	352 315,74

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	6 168,5412	5 164,7995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 164,7997	4 156,1371
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,87	82,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,14	82,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,09	85,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,32	84,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	351 619,23	99,80%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	186 862,95	53,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	12 577,23	3,57%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	53 789,30	15,27%
4.	akcje	93 245,73	26,47%
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	5 144,02	1,46%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	399,18	0,11%
III.	Należności	297,33	0,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	352 315,74	100,00%
1.	krajowe	349 887,13	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 428,61	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%