

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 053 707,03	1 910 272,21
1.	lokaty	2 053 069,14	1 910 272,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	637,89	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	637,89	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	269,50	40 808,75
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	269,50	40 808,75
III.	Aktywa netto (I - II)	2 053 437,53	1 869 463,46

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	2 098 791,15	1 968 913,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 955,21	-81 240,85
I.	Zwiększenia funduszu	139 572,80	151 840,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 302,91	111 310,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 269,89	40 530,64
II.	Zmniejszenia funduszu	216 528,01	233 081,72
1.	tytułem wykupu	140 574,66	127 218,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 020,90	38 496,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 733,25	36 397,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 401,07	11 490,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 798,13	19 479,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 601,59	-18 208,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 053 437,53	1 869 463,46

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 LEO

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	14 459,4637	13 319,6676
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 014,7252	12 843,2499
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,15	147,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,36	145,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,52	148,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,52	145,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 910 272,21	102,18%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 878 846,89	100,50%
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	31 425,32	1,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	40 808,75	2,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 869 463,46	100,00%
1.	krajowe	1 869 463,46	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%