

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 998 113,99	16 660 342,69
1.	lokaty	18 995 056,10	16 639 080,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 057,89	21 262,03
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 057,89	21 262,03
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	4 545,05	1 727,34
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	4 545,05	1 727,34
III.	Aktywa netto (I - II)	18 993 568,94	16 658 615,35

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	21 843 030,59	17 283 818,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 143 943,14	-1 453 772,72
I.	Zwiększenia funduszu	429 160,05	358 890,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	410 137,69	337 707,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 022,36	21 183,74
II.	Zmniejszenia funduszu	2 573 103,19	1 812 663,49
1.	tytułem wykupu	2 301 696,28	1 439 501,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 008,50	136 222,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 474,10	28 132,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	209 342,82	176 178,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 581,49	32 628,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-705 518,51	828 569,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 993 568,94	16 658 615,35

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

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	105 992,9668	83 792,2078
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 077,5403	77 629,9704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,08	206,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,54	205,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,26	216,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,69	214,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 639 080,66	99,88%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 572 861,04	57,46%
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	6 420 732,92	38,54%
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	645 486,70	3,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	21 262,03	0,13%
IV.	Zobowiązania	1 727,34	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 658 615,35	100,00%
1.	krajowe	16 489 598,26	98,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	169 017,09	1,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%