

**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 Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 895 663,15	1 886 834,85
1.	lokaty	1 729 473,20	1 815 152,59
2.	środki pieniężne	111 185,85	71 682,26
3.	należności	55 004,10	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 004,10	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 268,96	42 300,77
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	1 268,96	42 300,77
III.	Aktywa netto (I - II)	1 894 394,19	1 844 534,08

**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	1 902 872,00	1 973 082,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60 422,69	-218 552,31
I.	Zwiększenia funduszu	182 049,77	95 012,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 741,88	95 012,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 307,89	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	242 472,46	313 564,80
1.	tytułem wykupu	185 266,73	257 086,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	930,28	10 614,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 894,17	17 690,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 267,81	26 314,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 113,47	1 858,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 944,88	90 004,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 894 394,19	1 844 534,08

**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 Aktywnej Alokacji**

**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	21 445,6441	20 802,1324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 133,3578	18 800,6735
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,73	94,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,22	94,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,58	98,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,64	98,11

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 815 152,59	98,41%
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	1 815 152,59	98,41%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	71 682,26	3,89%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	42 300,77	2,29%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 844 534,08	100,00%
1.	krajowe	1 844 534,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%