

**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 Allianz Europe Equity Growth**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	667 117,37	881 665,55
1.	lokaty	667 117,37	800 373,08
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	81 292,47
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	81 292,47
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	667 117,37	881 665,55

**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	700 833,26	673 431,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 705,85	80 059,31
I.	Zwiększenia funduszu	145 189,62	94 495,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	32 000,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	145 189,62	62 495,71
II.	Zmniejszenia funduszu	158 895,47	14 436,46
1.	tytułem wykupu	22 055,79	5 506,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 459,55	8 499,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	130 380,13	430,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 010,04	128 174,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	667 117,37	881 665,55

**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 Allianz Europe Equity Growth**

**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	692,8379	584,8500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	670,3619	648,6937
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 011,54	1 151,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	718,69	1 145,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 072,05	1 364,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	995,16	1 359,14

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	800 373,08	90,78%
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	800 373,08	90,78%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	81 292,47	9,22%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	881 665,55	100,00%
1.	krajowe	81 292,47	9,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	800 373,08	90,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%