

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 354 683,54	2 317 831,19
1.	lokaty	1 354 517,87	2 313 986,92
2.	środki pieniężne	165,67	3 844,27
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	11 007,84	17 878,02
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 940,43	14 710,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	67,41	3 167,96
III.	Aktywa netto (I - II)	1 343 675,70	2 299 953,17

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	721 529,25	1 833 226,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	798 488,59	448 677,23
I.	Zwiększenia funduszu	1 154 112,03	899 358,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	934 507,83	875 384,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	219 604,20	23 974,65
II.	Zmniejszenia funduszu	355 623,44	450 681,50
1.	tytułem wykupu	54 618,72	87 612,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 637,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	202 524,99	269 064,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 590,52	15 670,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89 889,21	76 695,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-176 342,14	18 049,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 343 675,70	2 299 953,17

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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	5 870,3869	14 319,8434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 016,4442	18 026,1241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,91	128,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,60	125,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,17	128,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,97	127,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 313 986,92	100,61%
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	2 203 434,72	95,80%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	110 552,20	4,81%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 844,27	0,17%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	17 878,02	0,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 299 953,17	100,00%
1.	krajowe	219 332,37	9,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	740 764,05	32,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 339 856,75	58,26%