

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 Papierów Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 408 290,12	6 725 548,52
1.	lokaty	4 408 290,12	6 725 548,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	697,93	548,74
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	697,93	548,74
III.	Aktywa netto (I - II)	4 407 592,19	6 724 999,78

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	3 256 064,90	5 798 719,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	971 014,59	791 276,30
I.	Zwiększenia funduszu	1 725 953,73	1 709 892,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 524 848,78	1 701 020,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	201 104,95	8 872,26
II.	Zmniejszenia funduszu	754 939,14	918 616,61
1.	tytułem wykupu	170 543,98	213 990,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	354 330,99	478 491,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 061,11	46 526,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	201 003,06	179 607,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 512,70	135 004,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 407 592,19	6 724 999,78

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 Papierów Dłużnych

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	29 197,1386	49 842,8668
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 669,8736	58 184,8052
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,52	116,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,16	114,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,17	117,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,98	115,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 725 548,52	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 443 301,86	80,94%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	60 567,17	0,90%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 200 877,75	17,86%
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	20 801,74	0,31%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	548,74	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 724 999,78	100,00%
1.	krajowe	6 724 999,78	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%