

**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:  
**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 386 686,50	36 758 824,70
1.	lokaty	43 386 686,50	36 758 824,70
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	4 847 198,12	49,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 847 148,83	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	49,29	49,76
III.	Aktywa netto (I - II)	38 539 488,38	36 758 774,94

**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	42 331 805,59	37 600 193,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 720 594,43	-488 004,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 427 007,74	1 181 475,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	969 533,19	1 026 104,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	457 474,55	155 371,09
II.	Zmniejszenia funduszu	6 147 602,17	1 669 479,67
1.	tytułem wykupu	5 936 874,33	1 398 225,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 482,60	105 473,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 730,33	128 800,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 514,91	36 980,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	928 277,22	-353 414,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 539 488,38	36 758 774,94

**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:  
**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

**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	112 827,0775	95 224,3545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 873,6879	94 024,1876
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,1919	394,8590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,5213	388,3248
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	386,3092	396,9655
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	385,8823	390,9502

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 758 824,70	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 620 643,51	66,98%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 342 534,27	6,37%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	8 353 049,79	22,72%
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	1 442 597,13	3,92%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	49,76	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	36 758 774,94	100,00%
1.	krajowe	36 758 774,94	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%