

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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 043 074,37	5 603 759,44
1.	lokaty	8 989 750,40	5 603 759,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	53 323,97	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 323,97	0,00
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)	9 043 074,37	5 603 759,44

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	8 412 898,65	8 770 291,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	734 843,54	-3 185 366,42
I.	Zwiększenia funduszu	3 327 178,53	131 517,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 900,00	124 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 129 278,53	7 517,46
II.	Zmniejszenia funduszu	2 592 334,99	3 316 883,88
1.	tytułem wykupu	1 975 986,94	2 880 362,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	126 487,14	89 379,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83 923,15	68 664,57
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	405 937,76	278 477,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-104 667,82	18 834,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 043 074,37	5 603 759,44

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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities

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	525 149,7285	521 420,4358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	565 192,1481	332 173,0551
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,02	16,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,63	16,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,26	16,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,00	16,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 603 759,44	100,00%
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	5 603 759,44	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 603 759,44	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 603 759,44	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%