

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	119 881,38	270 729,77
1.	lokaty	117 414,45	270 729,77
2.	środki pieniężne	2 462,04	0,00
3.	należności	4,89	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4,89	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	31,03	50,31
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	31,03	50,31
III.	Aktywa netto (I - II)	119 850,35	270 679,46

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	53 014,10	119 850,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	68 009,27	155 048,02
I.	Zwiększenia funduszu	157 821,00	293 267,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 496,99	292 149,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	324,01	1 118,29
II.	Zmniejszenia funduszu	89 811,73	138 219,96
1.	tytułem wykupu	8 267,83	14 840,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 334,50	106 395,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 482,96	5 656,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 726,44	11 328,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 173,02	-4 218,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 850,35	270 679,46

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

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	480,1567	1 220,0993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 220,0993	2 876,8143
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,41	98,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,27	90,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,37	102,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,23	94,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	270 729,77	100,02%
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	249 386,85	92,13%
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	21 342,92	7,88%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	50,31	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	270 679,46	100,00%
1.	krajowe	261 832,42	96,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 847,04	3,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%