

**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 Wzrostu i Dochodu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 504 580,46	5 928 591,45
1.	lokaty	6 504 580,46	5 921 751,76
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	6 839,69
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6 839,69
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 281,07	3 701,79
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	7 281,07	3 701,79
III.	Aktywa netto (I - II)	6 497 299,39	5 924 889,66

**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	7 673 053,72	6 497 299,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-789 197,46	-748 180,83
I.	Zwiększenia funduszu	505 426,67	446 283,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	487 042,79	404 587,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 383,88	41 696,46
II.	Zmniejszenia funduszu	1 294 624,13	1 194 464,76
1.	tytułem wykupu	838 943,31	907 354,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 539,35	36 154,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 557,69	73 030,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 432,06	150 712,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	99 151,72	27 211,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-386 556,87	175 771,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 497 299,39	5 924 889,66

**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 Wzrostu i Dochodu**

**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	241 518,8455	220 921,4345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	220 921,4345	200 368,2672
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,77	29,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,07	28,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,75	30,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,41	29,57

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 921 751,76	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 176 720,78	53,62%
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	2 577 829,64	43,51%
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	167 201,34	2,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	6 839,69	0,12%
IV.	Zobowiązania	3 701,79	0,06%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 924 889,66	100,00%
1.	krajowe	5 924 889,66	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%