

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 GOLDEN SEVEN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 699 093,92	1 777 489,94
1.	lokaty	1 643 606,35	1 717 870,83
2.	środki pieniężne	55 487,57	59 619,11
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	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)	1 699 093,92	1 777 489,94

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	1 915 453,07	1 699 093,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 890,29	-247 926,84
I.	Zwiększenia funduszu	129 416,80	113 474,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 237,95	100 439,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 178,85	13 035,39
II.	Zmniejszenia funduszu	256 307,09	361 401,25
1.	tytułem wykupu	239 720,93	346 073,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 584,73	15 327,70
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	1,43	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-89 468,86	326 322,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 699 093,92	1 777 489,94

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 GOLDEN SEVEN

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	10 512,3378	9 765,4688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 765,4688	8 465,8504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,21	173,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,97	173,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,90	211,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	173,99	209,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 717 870,83	96,65%
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	1 717 870,83	96,65%
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	59 619,11	3,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 777 489,94	100,00%
1.	krajowe	34 747,93	1,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 496 908,75	84,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	245 833,26	13,83%