

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 025 800,05	6 197 503,54
1.	lokaty	7 025 800,05	6 196 593,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	910,54
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	910,54
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)	7 025 800,05	6 197 503,54

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	7 074 249,26	6 822 179,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-164 709,20	5 189,47
I.	Zwiększenia funduszu	449 083,69	576 962,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	435 586,76	399 687,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 496,93	177 275,09
II.	Zmniejszenia funduszu	613 792,89	571 772,68
1.	tytułem wykupu	409 659,64	273 561,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 303,71	80 380,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 147,29	71 248,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 682,25	146 582,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 259,98	-629 865,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 025 800,04	6 197 503,54

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Aktywny

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	126 371,0100	125 708,1095
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 925,3200	124 547,9007
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,98	54,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,84	42,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,65	54,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,24	49,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 196 593,00	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 571 823,82	41,50%
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	3 497 414,98	56,43%
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	127 354,20	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	910,54	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 197 503,54	100,00%
1.	krajowe	6 099 302,93	98,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	98 200,61	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%