

**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:  
**Fundusz Bezpieczny - PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	56 918,30	66 312,69
1.	lokaty	56 918,30	66 312,69
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	6 487,17
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6 487,01
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,16
III.	Aktywa netto (I - II)	56 918,30	59 825,52

**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	50 657,85	57 836,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 146,98	673,19
I.	Zwiększenia funduszu	10 042,20	1 030,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 621,27	944,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	420,93	85,79
II.	Zmniejszenia funduszu	4 895,22	357,16
1.	tytułem wykupu	2 144,72	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21,69	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 019,34	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	329,54	356,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	379,93	0,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 113,48	1 315,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 918,31	59 825,52

**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:  
**Fundusz Bezpieczny - PPE**

**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	644,2604	714,1227
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	712,9087	725,7736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,63	80,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,47	79,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,93	82,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,84	82,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 312,69	110,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46 486,93	77,70%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 206,02	3,69%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	17 228,80	28,80%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	390,94	0,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 487,17	10,84%
V.	Aktywa netto ( w tym)	59 825,52	100,00%
1.	krajowe	59 825,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%