

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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 499 243,38	9 043 074,37
1.	lokaty	10 499 243,38	8 989 750,40
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	53 323,97
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	53 323,97
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)	10 499 243,38	9 043 074,37

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	12 662 389,95	8 412 898,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 632 775,31	734 843,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 880 262,86	3 327 178,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 781 300,00	197 900,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 098 962,86	3 129 278,53
II.	Zmniejszenia funduszu	5 513 038,17	2 592 334,99
1.	tytułem wykupu	1 107 695,78	1 975 986,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	495 535,04	126 487,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	106 404,71	83 923,15
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	3 803 402,64	405 937,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	469 628,74	-104 667,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 499 243,38	9 043 074,37

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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities

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	838 013,8948	525 149,7285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	666 618,6273	565 192,1481
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,11	16,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,11	14,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,75	16,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,75	16,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 989 750,40	99,41%
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	8 989 750,40	99,41%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	53 323,97	0,59%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 043 074,37	100,00%
1.	krajowe	53 323,97	0,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 989 750,40	99,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%