

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:
Wielu Klas Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 307 076,52	14 003 059,35
1.	lokaty	15 611 977,81	12 800 407,51
2.	środki pieniężne	1 679 153,08	1 202 651,84
3.	należności	15 945,63	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 945,63	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	113 909,59	132 234,97
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	113 909,59	132 234,97
III.	Aktywa netto (I - II)	17 193 166,93	13 870 824,38

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	17 454 526,68	15 696 276,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 123 847,97	-977 302,89
I.	Zwiększenia funduszu	246 362,83	136 742,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	246 362,83	136 742,85
II.	Zmniejszenia funduszu	1 370 210,80	1 114 045,74
1.	tytułem wykupu	940 172,66	629 123,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74,96	56,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	302 289,31	178 346,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	127 673,87	306 519,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	862 488,22	-848 149,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 193 166,93	13 870 824,38

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:
Wielu Klas Aktywów

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	17 633,1505	14 927,2261
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 592,1975	13 969,7301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	989,87	1 051,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	988,73	857,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 042,37	1 062,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 036,22	992,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 800 407,51	92,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 464 326,39	10,56%
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	906 041,22	6,53%
4.	akcje	453 719,25	3,27%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 976 320,65	71,92%
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	1 202 651,84	8,67%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	132 234,97	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 870 824,38	100,00%
1.	krajowe	3 894 503,73	28,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 576 618,99	18,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 399 701,66	53,35%