

**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 Modelowy Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 166 971,53	1 895 663,15
1.	lokaty	2 127 371,37	1 729 473,20
2.	środki pieniężne	39 600,16	111 185,85
3.	należności	0,00	55 004,10
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	55 004,10
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	13 465,14	1 268,96
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	13 465,14	1 268,96
III.	Aktywa netto (I - II)	2 153 506,39	1 894 394,19

**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	2 319 856,88	1 902 872,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-228 327,13	-60 422,69
I.	Zwiększenia funduszu	150 739,19	182 049,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 739,19	112 741,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	69 307,89
II.	Zmniejszenia funduszu	379 066,32	242 472,46
1.	tytułem wykupu	288 894,87	185 266,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	930,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 329,41	29 894,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 539,95	25 267,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 302,09	1 113,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	61 976,64	51 944,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 153 506,39	1 894 394,19

**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 Modelowy Aktywnej Alokacji**

**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	26 362,0100	21 445,6441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 131,6270	21 133,3578
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,00	88,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,28	77,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,26	90,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,24	89,64

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 729 473,20	91,29%
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	1 729 473,20	91,29%
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	111 185,85	5,87%
III.	Należności	55 004,10	2,90%
IV.	Zobowiązania	1 268,96	0,07%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 894 394,19	100,00%
1.	krajowe	1 894 394,19	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%