

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Esaliens Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 942 096,79	4 493 966,04
1.	lokaty	4 942 096,79	4 493 966,04
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	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)	4 942 096,79	4 493 966,04

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	1 845 214,98	4 942 096,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 048 095,91	-507 387,12
I.	Zwiększenia funduszu	3 448 311,71	1 492 296,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 871 834,31	1 008 052,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	576 477,40	484 243,71
II.	Zmniejszenia funduszu	400 215,80	1 999 683,52
1.	tytułem wykupu	225 953,05	993 090,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 098,51	832 503,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 269,25	82 020,55
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	88 894,99	92 068,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 785,90	59 256,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 942 096,79	4 493 966,04

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Esaliens Oszczędnościowy

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	6 681,6881	17 653,4981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 653,4981	15 875,2510
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,16	279,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,78	278,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,98	283,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,95	283,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 493 966,04	100,00%
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	4 493 966,04	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 493 966,04	100,00%
1.	krajowe	4 493 966,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%