

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 Franklin NextStep Moderate Fund**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 401 058,95	14 425 955,07
1.	lokaty	20 401 058,95	14 425 955,07
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)	20 401 058,95	14 425 955,07

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	18 757 076,74	18 146 357,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-188 164,24	-2 955 071,54
I.	Zwiększenia funduszu	3 540 085,89	1 448 261,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 474 737,50	1 231 550,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 348,39	216 711,21
II.	Zmniejszenia funduszu	3 728 250,13	4 403 332,75
1.	tytułem wykupu	1 805 843,22	3 147 159,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 500,52	32 848,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	206 602,89	165 063,46
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	1 671 303,50	1 058 261,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 832 146,45	-765 330,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 401 058,95	14 425 955,07

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 Franklin NextStep Moderate Fund

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	1 667 295,7102	1 399 102,3493
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 647 904,6002	1 152 232,8331
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,25	12,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,17	10,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,39	13,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,38	12,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 425 955,07	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	14 425 955,07	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)	14 425 955,07	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 425 955,07	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%