

**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 Investor Zrównoważony**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 282 083,91	13 481 121,06
1.	lokaty	14 282 083,91	13 301 733,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	179 387,75
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	179 387,75
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)	14 282 083,91	13 481 121,06

**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	13 347 378,18	13 234 188,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-703 029,67	-999 565,95
I.	Zwiększenia funduszu	1 279 579,11	1 669 054,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	625 589,21	627 943,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	653 989,90	1 041 111,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 982 608,78	2 668 620,91
1.	tytułem wykupu	1 275 720,53	1 183 999,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 911,28	80 953,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	177 886,65	183 069,59
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	368 090,32	1 220 598,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 637 735,40	1 246 498,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 282 083,91	13 481 121,06

**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 Investor Zrównoważony**

**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	24 010,3943	19 755,7633
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 855,3568	18 107,6173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	555,90	669,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	549,43	556,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	624,89	757,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	624,89	744,50

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 301 733,31	98,67%
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	13 301 733,31	98,67%
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	179 387,75	1,33%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	13 481 121,06	100,00%
1.	krajowe	13 481 121,06	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%