

**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 Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 460 690,08	37 646 143,75
1.	lokaty	33 460 690,08	37 644 054,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	2 089,14
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 089,14
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	3 598 646,46
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 598 646,46
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	33 460 690,08	34 047 497,29

**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	31 867 970,93	34 528 711,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	905 822,70	-36 278,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 598 984,58	4 596 752,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 514 221,22	4 428 831,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	84 763,36	167 921,07
II.	Zmniejszenia funduszu	3 693 161,88	4 633 030,65
1.	tytułem wykupu	1 968 340,23	2 293 990,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	165 222,56	286 626,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 190 298,61	1 316 881,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	319 883,38	335 404,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49 417,10	400 127,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	686 896,45	-444 936,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 460 690,08	34 047 497,29

**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 Stabilnego Wzrostu**

**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	397 059,1900	426 965,6482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	412 178,9900	429 242,2755
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,26	80,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,31	74,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,23	81,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,18	79,32

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 644 054,61	110,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 681 105,69	60,74%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 305 971,10	3,84%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	8 335 492,36	24,48%
4.	akcje	6 748 592,91	19,82%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	572 892,55	1,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 089,14	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 598 646,46	10,57%
V.	Aktywa netto ( w tym)	34 047 497,29	100,00%
1.	krajowe	33 743 009,05	99,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	304 488,24	0,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%