

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	534 419,10	452 972,14
1.	lokaty	534 419,10	452 947,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	25,14
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	25,14
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	43 300,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	43 300,23
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	534 419,10	409 671,91

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	508 980,90	498 849,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 467,40	-83 824,36
I.	Zwiększenia funduszu	73 452,91	7 252,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	72 099,11	7 252,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 353,80	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	58 985,51	91 076,40
1.	tytułem wykupu	31 437,44	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 638,86	84 660,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 010,91	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 109,03	4 035,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	789,27	2 380,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 970,80	-5 353,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	534 419,10	409 671,91

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	6 341,6551	6 168,5412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 583,1334	5 164,7997
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)	452 947,00	110,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	248 842,61	60,74%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	15 713,92	3,84%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	100 295,69	24,48%
4.	akcje	81 201,53	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	6 893,25	1,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	25,14	0,01%
IV.	Zobowiązania	43 300,23	10,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	409 671,91	100,00%
1.	krajowe	406 008,20	99,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 663,71	0,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%