

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 182 073,37	2 053 707,03
1.	lokaty	2 182 073,37	2 053 069,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	637,89
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	637,89
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 798,44	269,50
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	1 798,44	269,50
III.	Aktywa netto (I - II)	2 180 274,93	2 053 437,53

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	2 204 275,26	2 098 791,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 090,83	-76 955,21
I.	Zwiększenia funduszu	158 905,09	139 572,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 509,89	128 302,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 395,20	11 269,89
II.	Zmniejszenia funduszu	211 995,92	216 528,01
1.	tytułem wykupu	144 497,17	140 574,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 899,95	8 020,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 324,65	41 733,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 869,39	12 401,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 404,76	13 798,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 090,50	31 601,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 180 274,93	2 053 437,53

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 LEO

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	15 390,8341	14 459,4637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 111,4148	14 014,7252
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,22	145,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,03	143,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,38	146,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,28	146,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 053 069,14	99,98%
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	1 990 939,79	96,96%
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	62 129,35	3,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	637,89	0,03%
IV.	Zobowiązania	269,50	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 053 437,53	100,00%
1.	krajowe	2 053 437,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%