

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 396 491,24	4 992 168,45
1.	lokaty	6 388 580,48	4 988 284,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 910,76	3 884,40
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 910,76	3 884,40
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	15 244,79	1 655,45
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	15 244,79	1 655,45
III.	Aktywa netto (I - II)	6 381 246,45	4 990 513,00

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	6 497 299,39	5 924 889,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-329 481,68	-584 860,68
I.	Zwiększenia funduszu	240 152,31	193 111,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	202 244,20	181 014,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 908,11	12 096,62
II.	Zmniejszenia funduszu	569 633,99	777 972,08
1.	tytułem wykupu	395 189,40	587 063,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 836,08	70 935,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 835,53	35 383,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 322,87	63 592,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 450,11	20 997,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	213 428,74	-349 515,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 381 246,45	4 990 513,00

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 Wzrostu i Dochodu

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	220 921,4345	200 368,2672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	212 142,5017	181 275,4450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,41	29,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,05	24,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,39	29,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,08	27,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 988 284,05	99,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 200 833,29	44,10%
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	2 771 648,62	55,54%
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	15 802,14	0,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 884,40	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 655,45	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 990 513,00	100,00%
1.	krajowe	4 920 703,92	98,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	69 809,08	1,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%