

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:
Plan Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 803 255,78	15 478 055,69
1.	lokaty	0,00	0,00
2.	środki pieniężne	17 802 227,65	15 478 055,69
3.	należności	1 028,13	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 028,13	0,00
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)	17 803 255,78	15 478 055,69

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	20 754 278,63	16 851 589,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 052 599,49	-1 416 946,26
I.	Zwiększenia funduszu	67 800,04	38 539,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 800,04	30 799,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	7 739,82
II.	Zmniejszenia funduszu	3 120 399,53	1 455 486,02
1.	tytułem wykupu	2 197 880,88	1 291 651,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	827 265,01	84 077,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 088,26	79 730,15
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	1 165,38	27,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	101 576,64	43 412,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 803 255,78	15 478 055,69

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:
Plan Oszczędnościowy

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	156 388,2046	125 626,8806
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 447,6859	115 078,4810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,71	134,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,71	134,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,41	134,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,41	134,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	15 478 055,69	100,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 478 055,69	100,00%
1.	krajowe	15 478 055,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%