

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 270 729,77 | 510 831,41 |
| 1. | lokaty | 270 729,77 | 509 953,41 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 878,00 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 878,00 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 50,31 | 94,09 |
| 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 | 50,31 | 94,09 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 270 679,46 | 510 737,32 |

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 | 119 850,35 | 270 679,46 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 155 048,02 | 262 924,38 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 293 267,98 | 531 393,97 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 292 149,69 | 441 580,43 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 118,29 | 89 813,54 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 138 219,96 | 268 469,59 |
| 1. | tytułem wykupu | 14 840,32 | 54 597,67 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 106 395,59 | 141 930,12 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 656,03 | 9 603,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 11 328,02 | 62 338,80 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -4 218,91 | -22 866,52 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 270 679,46 | 510 737,32 |

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

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 | 1 220,0993 | 2 876,8143 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 876,8143 | 5 791,9859 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 98,23 | 94,09 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 90,26 | 63,89 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 102,25 | 96,26 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 94,09 | 88,18 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 509 953,41 | 99,85% |
| 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 | 467 036,28 | 91,44% |
| 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 | 42 917,13 | 8,40% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 878,00 | 0,17% |
| IV. | Zobowiązania | 94,09 | 0,02% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 510 737,32 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 495 432,44 | 97,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 15 304,88 | 3,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |