

**ROCZNE 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 Franklin NextStep Conservative Fund**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 6 476 373,24   | 6 709 598,75                            |
| 1.     | lokaty   | 6 476 373,24   | 6 709 598,75                            |
| 2.     | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | należności   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 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)  | 6 476 373,24   | 6 709 598,75                            |

**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                                   | 7 571 409,80   | 6 476 373,24                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -1 736 465,33  | -145 512,23                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 2 200 522,50   | 1 946 835,87                |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 106 454,35   | 50 320,00                   |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 1 094 068,15   | 1 896 515,87                |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 3 936 987,83   | 2 092 348,10                |
| 1.     | tytułem wykupu   | 2 358 730,15   | 1 355 463,08                |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 231 536,87   | 52 608,26                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 161 394,24   | 135 266,29                  |
| 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   | 1 185 326,57   | 549 010,47                  |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 641 428,77   | 378 737,74                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 6 476 373,24   | 6 709 598,75                |

**ROCZNE 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 Franklin NextStep Conservative Fund**

**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  | 707 608,3925   | 554 484,0103                |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 554 484,0103   | 537 628,1050                |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 10,70  | 11,68                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 10,69  | 10,35                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11,69  | 12,48                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 11,68  | 12,48                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 6 709 598,75             | 100,00%                                |
| 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  | 6 709 598,75             | 100,00%                                |
| 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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 6 709 598,75             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 6 709 598,75             | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |

**ROCZNE 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 Franklin NextStep Conservative Fund**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|       |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       | 1  | 2                           | 3  |
| I.    | Lokaty (suma 1-12)   | 6 709 598,75                | 100,00%                                      |
| 1.    | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.1   | obligacje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.2   | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.3   | inne   | 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%  |
| 3.1   | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.2   | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.    | akcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.1   | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.2   | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.    | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.    | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 6 709 598,75                | 100,00%                                      |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa   | 6 709 598,75                | 100,00%                                      |
| 6.2   | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.2 | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.    | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.1   | opcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.2   | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.3   | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.4   | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.5   | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%  |
| 8.    | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.    | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.1   | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.2   | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.3   | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.4   | inne 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   | 0,00                        | 0,00%  |
| III.  | Należności   | 0,00                        | 0,00%  |
| IV.   | Zobowiązania   | 0,00                        | 0,00%  |
| V.    | Aktywa netto ( w tym)  | 6 709 598,75                | 100,00%                                      |
| 1.    | krajowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 2.    | zagraniczne - kraje UE   | 6 709 598,75                | 100,00%                                      |
| 3.    | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |