

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 850 336,40	17 285 257,33
1.	lokaty	21 838 100,73	17 281 967,98
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12 235,67	3 289,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 235,67	3 289,35
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 305,81	1 438,63
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	7 305,81	1 438,63
III.	Aktywa netto (I - II)	21 843 030,59	17 283 818,70

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	24 451 289,27	21 843 030,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 051 074,04	-4 759 947,40
I.	Zwiększenia funduszu	913 818,61	844 683,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	743 268,87	787 772,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	170 549,74	56 911,38
II.	Zmniejszenia funduszu	3 964 892,65	5 604 631,14
1.	tytułem wykupu	3 313 547,54	4 984 172,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 109,05	71 412,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90 102,91	70 955,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	487 267,53	397 040,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 865,62	81 049,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	442 815,36	200 735,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 843 030,59	17 283 818,70

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

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	118 678,2957	105 992,9668
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 992,9668	83 792,2078
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,03	206,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,61	183,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,01	207,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,08	206,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 281 967,98	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 078 627,24	64,10%
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	6 094 225,14	35,26%
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	109 115,60	0,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 289,35	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 438,63	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 283 818,70	100,00%
1.	krajowe	17 142 709,44	99,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 109,26	0,82%
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 Modelowy Stabilnego Wzrostu**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 281 967,98	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 078 627,24	64,10%
1.1	obligacje	11 078 627,24	64,10%
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	6 094 225,14	35,26%
4.1	notowane na rynku regulowanym	6 094 225,14	35,26%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	109 115,60	0,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 289,35	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 438,63	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 283 818,70	100,00%
1.	krajowe	17 142 709,44	99,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 109,26	0,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%