

**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 Dłużny Aktywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 294 482,79	13 068 865,68
1.	lokaty	13 274 590,33	13 068 865,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19 892,46	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 892,46	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	11 919,39
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	11 919,39
III.	Aktywa netto (I - II)	13 294 482,79	13 056 946,29

**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	12 978 227,49	13 198 523,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	118 306,31	-325 357,29
I.	Zwiększenia funduszu	1 094 289,75	1 113 950,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 068 203,89	1 008 368,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 085,86	105 581,79
II.	Zmniejszenia funduszu	975 983,44	1 439 308,03
1.	tytułem wykupu	555 742,12	702 431,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 334,66	333 658,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	294 300,08	358 445,11
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	31 606,58	44 772,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	197 948,99	183 780,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 294 482,79	13 056 946,29

**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 Dłużny Aktywny**

**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	105 746,1704	104 575,8901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 697,2937	101 999,4242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,73	126,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,61	123,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,69	128,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,60	128,01

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 068 865,68	100,09%
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	12 877 305,21	98,62%
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	191 560,47	1,47%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 919,39	0,09%
V.	Aktywa netto ( w tym)	13 056 946,29	100,00%
1.	krajowe	13 056 946,29	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%