

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:
WARTA Akcji Światowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 689 499,70 | 1 846 077,45 |
| 1. | lokaty | 656 492,06 | 1 665 265,15 |
| 2. | środki pieniężne | 33 007,64 | 180 812,30 |
| 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 | 114,98 | 24 963,54 |
| 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 | 114,98 | 24 963,54 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 689 384,72 | 1 821 113,91 |

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 | 283 276,76 | 1 330 285,87 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 342 849,36 | 515 656,32 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 581 200,37 | 1 067 715,65 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 574 772,70 | 815 630,67 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 427,67 | 252 084,98 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 238 351,01 | 552 059,33 |
| 1. | tytułem wykupu | 49 333,99 | 88 261,76 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 156 225,90 | 266 783,34 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 182,73 | 22 780,94 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 25 608,39 | 174 233,29 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 63 258,60 | -24 828,28 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 689 384,72 | 1 821 113,91 |

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:
WARTA Akcji Światowych

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 | 2 879,1215 | 11 597,9588 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 6 447,6685 | 16 387,2394 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 98,39 | 114,70 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 93,33 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,34 | 119,59 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 106,92 | 111,13 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 665 265,15 | 91,44% |
| 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 | 103 257,19 | 5,67% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 455 615,49 | 79,93% |
| 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 | 106 392,47 | 5,84% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 180 812,30 | 9,93% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 24 963,54 | 1,37% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 821 113,91 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 326 563,42 | 17,93% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 463 852,32 | 80,38% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 30 698,17 | 1,69% |