

**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 Bezpieczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 439 620,00	20 973 240,45
1.	lokaty	16 439 620,00	20 973 240,45
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	2 051 748,28
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 051 698,44
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	49,84
III.	Aktywa netto (I - II)	16 439 620,00	18 921 492,17

**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	14 631 424,35	17 365 351,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 486 590,91	1 140 065,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 900 471,58	3 402 606,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 778 894,74	2 654 646,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	121 576,84	747 959,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 413 880,67	2 262 540,93
1.	tytułem wykupu	619 456,23	1 210 974,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 265,29	46 368,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	583 242,00	710 795,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 181,87	112 847,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	109 735,28	181 554,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	321 604,73	416 075,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 439 619,99	18 921 492,17

**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 Bezpieczny**

**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	186 079,4100	214 413,5235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 907,0600	229 546,1867
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,63	80,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,47	79,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,93	82,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,84	82,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 973 240,45	110,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 702 790,31	77,70%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	697 714,77	3,69%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 449 090,37	28,80%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	123 645,00	0,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 051 748,28	10,84%
V.	Aktywa netto ( w tym)	18 921 492,17	100,00%
1.	krajowe	18 921 492,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%