

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 744 123,75	18 998 113,99
1.	lokaty	23 731 664,41	18 995 056,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12 459,34	3 057,89
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 459,34	3 057,89
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	42 002,24	4 545,05
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	42 002,24	4 545,05
III.	Aktywa netto (I - II)	23 702 121,51	18 993 568,94

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)	-1 188 026,20	-2 143 943,14
I.	Zwiększenia funduszu	530 465,64	429 160,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	384 605,67	410 137,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	145 859,97	19 022,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 718 491,84	2 573 103,19
1.	tytułem wykupu	1 378 800,14	2 301 696,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 339,29	19 008,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 000,78	37 474,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	250 292,14	209 342,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 059,49	5 581,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	438 858,44	-705 518,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 702 121,51	18 993 568,94

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 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	113 974,4254	96 077,5403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,03	206,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,36	183,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,01	207,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	207,96	197,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 995 056,10	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 737 591,92	67,06%
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	6 151 462,30	32,39%
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	106 001,88	0,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 057,89	0,02%
IV.	Zobowiązania	4 545,05	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 993 568,94	100,00%
1.	krajowe	18 796 367,89	98,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	197 201,05	1,04%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%