

**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 Novo Zrównoważonego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 421 208,97	922 090,27
1.	lokaty	1 421 208,97	919 772,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	2 318,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 318,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	1 421 208,97	922 090,27

**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	1 629 798,15	1 191 231,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-206 764,70	-79 928,22
I.	Zwiększenia funduszu	71 315,48	53 266,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 509,38	52 650,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 806,10	616,72
II.	Zmniejszenia funduszu	278 080,18	133 194,97
1.	tytułem wykupu	223 083,77	96 988,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 421,81	18 839,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 526,81	10 536,46
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	12 047,79	6 830,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 824,48	-189 212,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 421 208,97	922 090,27

**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 Novo Zrównoważonego 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	9 517,0695	7 398,0330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 314,5672	6 811,1262
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,25	161,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,80	118,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,75	162,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,93	135,38

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	919 772,27	99,75%
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	919 772,27	99,75%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 318,00	0,25%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	922 090,27	100,00%
1.	krajowe	922 090,27	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%