

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	347 570,53	1 354 683,54
1.	lokaty	346 903,22	1 354 517,87
2.	środki pieniężne	666,88	165,67
3.	należności	0,43	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,43	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	85,51	11 007,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42,04	10 940,43
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	43,47	67,41
III.	Aktywa netto (I - II)	347 485,02	1 343 675,70

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	248 869,46	721 529,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	90 583,81	798 488,59
I.	Zwiększenia funduszu	182 687,35	1 154 112,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	156 437,56	934 507,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 249,79	219 604,20
II.	Zmniejszenia funduszu	92 103,54	355 623,44
1.	tytułem wykupu	18 024,35	54 618,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 658,78	202 524,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 332,56	8 590,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 087,85	89 889,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 031,75	-176 342,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	347 485,02	1 343 675,70

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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	2 230,0131	5 870,3869
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 914,6537	11 016,4442
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,60	122,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,60	108,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,22	125,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,22	121,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 354 517,87	100,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 199,53	4,11%
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	1 273 850,31	94,80%
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	25 468,03	1,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	165,67	0,01%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 007,84	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 343 675,70	100,00%
1.	krajowe	114 233,29	8,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	453 817,54	33,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	775 624,87	57,72%