

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:
Fundusz Aktywny - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	315 597,80	288 281,59
1.	lokaty	315 597,80	288 239,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	42,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	42,35
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)	315 597,80	288 281,59

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	317 774,13	310 500,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 398,70	7 080,20
I.	Zwiększenia funduszu	20 172,77	11 588,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 566,49	4 697,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	606,28	6 891,57
II.	Zmniejszenia funduszu	27 571,47	4 508,37
1.	tytułem wykupu	18 401,84	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 194,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 607,23	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 600,20	3 314,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 962,20	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 222,38	-29 298,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	315 597,81	288 281,59

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:
Fundusz Aktywny - PPE

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	5 676,5675	5 721,3940
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 611,6261	5 793,4403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,98	54,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,84	42,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,65	54,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,24	49,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	288 239,24	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	119 630,34	41,50%
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	162 684,92	56,43%
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	5 923,98	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	42,35	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	288 281,59	100,00%
1.	krajowe	283 713,71	98,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 567,88	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%