

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 Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	181 683,73	309 099,05
1.	lokaty	181 683,73	308 894,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	204,82
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	204,82
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	50,87	100,00
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	50,87	100,00
III.	Aktywa netto (I - II)	181 632,86	308 999,05

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	119 850,35	270 679,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 971,91	85 915,64
I.	Zwiększenia funduszu	120 321,45	204 325,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 172,72	175 155,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	148,73	29 169,51
II.	Zmniejszenia funduszu	62 349,54	118 409,55
1.	tytułem wykupu	7 892,80	31 198,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 748,49	62 305,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 229,72	3 976,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 478,53	20 929,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 810,60	-47 596,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 632,86	308 999,05

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 Akcji Polskich

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	1 220,0993	2 876,8143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 837,2735	3 832,7840
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,23	94,09
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,42	63,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,25	96,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,86	80,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	308 894,23	99,97%
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	282 975,60	91,58%
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	25 918,63	8,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	204,82	0,07%
IV.	Zobowiązania	100,00	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	308 999,05	100,00%
1.	krajowe	297 279,72	96,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 719,33	3,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%