

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 JPM ASEAN Equity D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 668 331,49	1 320 914,38
1.	lokaty	1 668 331,49	1 320 914,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	1 668 331,49	1 320 914,38

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	1 502 091,55	1 681 884,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 125,48	-109 891,38
I.	Zwiększenia funduszu	385 337,16	272 031,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 139,07	162 835,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	201 198,09	109 195,95
II.	Zmniejszenia funduszu	388 462,64	381 922,61
1.	tytułem wykupu	180 540,02	72 152,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	89,77	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 274,29	59 619,73
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	138 558,56	250 150,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	169 365,42	-251 078,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 668 331,49	1 320 914,38

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 JPM ASEAN Equity D

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	2 961,5954	2 990,1763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 967,1359	2 702,1958
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	507,19	562,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	507,19	383,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	565,63	572,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	562,27	488,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 320 914,38	100,00%
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	1 320 914,38	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 320 914,38	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 320 914,38	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%