

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 Papierów Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 818 650,15	4 408 290,12
1.	lokaty	1 818 650,15	4 408 290,12
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	236,94	697,93
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	236,94	697,93
III.	Aktywa netto (I - II)	1 818 413,21	4 407 592,19

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	1 002 566,66	3 256 064,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	744 162,79	971 014,59
I.	Zwiększenia funduszu	1 058 703,94	1 725 953,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 055 817,06	1 524 848,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 886,88	201 104,95
II.	Zmniejszenia funduszu	314 541,15	754 939,14
1.	tytułem wykupu	98 825,04	170 543,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	528,75	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	178 110,26	354 330,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 555,00	29 061,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 522,10	201 003,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 683,76	180 512,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 818 413,21	4 407 592,19

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 Papierów Dłużnych

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	9 334,8851	29 197,1386
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 550,5890	38 669,8736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,40	111,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,13	110,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,95	114,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,87	113,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 408 290,12	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 247 977,28	73,69%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	38 374,07	0,87%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 083 907,93	24,59%
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	38 030,84	0,86%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	697,93	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 407 592,19	100,00%
1.	krajowe	4 407 592,19	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%