

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 Modelowy Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 015 013,49	11 389 755,01
1.	lokaty	13 015 013,49	11 389 755,01
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	19 838,77	1 059,12
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	19 838,77	1 059,12
III.	Aktywa netto (I - II)	12 995 174,72	11 388 695,89

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	14 067 488,66	11 992 690,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 177 862,26	-422 941,23
I.	Zwiększenia funduszu	167 109,39	726 636,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 731,53	112 384,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 377,86	614 252,01
II.	Zmniejszenia funduszu	1 344 971,65	1 149 577,34
1.	tytułem wykupu	1 049 186,40	767 670,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 338,52	36 455,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	148 987,03	110 770,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121 178,12	105 142,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 281,58	129 537,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	105 548,32	-181 053,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 995 174,72	11 388 695,89

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 Modelowy Bezpieczny

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	525 887,4265	446 988,0846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	485 256,7110	417 015,5947
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,75	26,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,64	26,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,79	27,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,78	27,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 389 755,01	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 020 210,70	96,76%
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	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	369 544,31	3,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 059,12	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 388 695,89	100,00%
1.	krajowe	11 388 695,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%