

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 840 989,32	43 386 686,50
1.	lokaty	43 840 989,32	43 386 686,50
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	4 847 198,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 847 148,83
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	49,29
III.	Aktywa netto (I - II)	43 840 989,32	38 539 488,38

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	43 108 129,79	42 331 805,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-385 323,45	-4 720 594,43
I.	Zwiększenia funduszu	1 248 165,97	1 427 007,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	928 634,94	969 533,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	319 531,03	457 474,55
II.	Zmniejszenia funduszu	1 633 489,42	6 147 602,17
1.	tytułem wykupu	989 930,83	5 936 874,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	352 845,86	34 482,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 802,94	119 730,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	160 909,79	56 514,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 118 182,98	928 277,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 840 989,32	38 539 488,38

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	119 933,1667	112 827,0775
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 137,2347	99 873,6879
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	359,4346	375,1919
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,4346	372,5213
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,9873	386,3092
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	367,9873	385,8823

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 386 686,50	112,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 320 138,67	73,48%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 757 080,95	7,15%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	12 299 989,23	31,92%
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	9 477,65	0,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 847 198,12	12,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 539 488,38	100,00%
1.	krajowe	38 539 488,38	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%