

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:
Plan Akcyjny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 542 065,24	6 490 497,77
1.	lokaty	5 463 147,62	6 490 361,64
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	78 917,62	136,13
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78 917,62	136,13
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	11 261,17	18 052,86
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	11 261,17	18 052,86
III.	Aktywa netto (I - II)	5 530 804,07	6 472 444,91

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	4 594 909,62	5 983 930,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	670 012,30	472 082,12
I.	Zwiększenia funduszu	1 639 863,14	1 610 307,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 574,15	1 593 578,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	96 288,99	16 729,09
II.	Zmniejszenia funduszu	969 850,84	1 138 225,49
1.	tytułem wykupu	284 912,66	433 898,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 107,28	19 964,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	516 914,02	516 199,17
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	160 916,88	168 163,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	265 882,15	16 432,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 530 804,07	6 472 444,91

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:
Plan Akcyjny Aktywny

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	34 576,7900	42 541,8051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 432,5115	46 080,3425
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,89	140,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,14	105,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,03	148,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,26	140,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 490 361,64	100,28%
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	6 443 035,69	99,55%
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	47 325,95	0,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	136,13	0,00%
IV.	Zobowiązania	18 052,86	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 472 444,91	100,00%
1.	krajowe	6 472 444,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%