

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 336 795,89	10 168 646,76
1.	lokaty	10 336 795,89	10 168 641,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	5,20
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	5,20
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	10 691,22	212 942,11
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	10 691,22	212 942,11
III.	Aktywa netto (I - II)	10 326 104,67	9 955 704,65

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	10 019 050,07	9 982 095,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 413,41	-221 065,79
I.	Zwiększenia funduszu	1 496 018,71	1 660 134,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 396 935,09	1 556 164,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	99 083,62	103 969,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 442 605,30	1 881 200,59
1.	tytułem wykupu	862 998,81	1 074 680,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 047,53	6 478,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	421 998,92	490 324,33
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	152 560,04	309 717,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	253 641,19	194 674,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 326 104,67	9 955 704,65

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 Bezpieczny 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	82 692,7209	79 500,6014
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 134,2458	77 791,0974
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,16	125,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,08	115,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,21	128,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,21	127,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 168 641,56	102,14%
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	9 871 650,21	99,16%
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	296 991,35	2,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5,20	0,00%
IV.	Zobowiązania	212 942,11	2,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 955 704,65	100,00%
1.	krajowe	9 955 704,65	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%