

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 822 179,10	6 786 562,11
1.	lokaty	6 822 179,10	6 782 804,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	3 758,08
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 758,08
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	6 822 179,10	6 786 562,11

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	7 070 233,56	6 822 179,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-207 715,34	294 528,31
I.	Zwiększenia funduszu	859 901,83	1 189 144,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	837 697,23	800 598,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 204,60	388 546,68
II.	Zmniejszenia funduszu	1 067 617,17	894 616,60
1.	tytułem wykupu	677 825,31	430 102,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	953,47	7 900,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	159 812,53	162 593,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 759,44	145 525,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	69 266,42	148 495,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-40 339,12	-330 145,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 822 179,10	6 786 562,11

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA 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	126 299,2776	125 708,1095
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 708,1095	128 145,0549
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,98	54,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,06	42,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,65	54,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,27	52,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 782 804,03	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 283 840,14	33,65%
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	4 162 503,47	61,33%
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	336 460,42	4,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 758,08	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 786 562,11	100,00%
1.	krajowe	6 721 152,01	99,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	65 410,10	0,96%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%