

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 Franklin NextStep Conservative Fund

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 476 373,24	6 709 598,75
1.	lokaty	6 476 373,24	6 709 598,75
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	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)	6 476 373,24	6 709 598,75

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	7 571 409,80	6 476 373,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 736 465,33	-145 512,23
I.	Zwiększenia funduszu	2 200 522,50	1 946 835,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 106 454,35	50 320,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 094 068,15	1 896 515,87
II.	Zmniejszenia funduszu	3 936 987,83	2 092 348,10
1.	tytułem wykupu	2 358 730,15	1 355 463,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	231 536,87	52 608,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	161 394,24	135 266,29
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	1 185 326,57	549 010,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	641 428,77	378 737,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 476 373,24	6 709 598,75

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 Franklin NextStep Conservative Fund

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	707 608,3925	554 484,0103
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	554 484,0103	537 628,1050
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,70	11,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,69	10,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,69	12,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,68	12,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 709 598,75	100,00%
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	6 709 598,75	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 709 598,75	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 709 598,75	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%