

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 102 330,63	1 971 888,72
1.	lokaty	2 102 303,74	1 971 888,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	26,89	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26,89	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 539,48	2 975,45
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	3 539,48	2 975,45
III.	Aktywa netto (I - II)	2 098 791,15	1 968 913,27

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	2 204 275,26	2 098 791,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-160 817,08	-191 718,93
I.	Zwiększenia funduszu	304 829,77	259 796,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	287 187,21	246 619,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 642,56	13 176,58
II.	Zmniejszenia funduszu	465 646,85	451 515,09
1.	tytułem wykupu	320 286,66	281 500,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 899,95	8 020,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97 068,57	82 016,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 052,37	24 696,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 339,30	55 280,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 332,97	61 841,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 098 791,15	1 968 913,27

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 LEO

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	15 390,8341	14 459,4637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 459,4637	13 319,6676
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,22	145,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,03	143,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,56	148,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,15	147,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 971 888,72	100,15%
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	1 855 831,41	94,26%
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	116 057,31	5,89%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 975,45	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 968 913,27	100,00%
1.	krajowe	1 968 913,27	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%