

ROCZNE 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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	498 849,93	426 612,44
1.	lokaty	498 849,93	426 545,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	66,84
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	66,84
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)	498 849,93	426 612,44

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	461 100,89	498 849,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 622,76	-86 709,98
I.	Zwiększenia funduszu	133 920,96	7 252,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 780,70	7 252,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 140,26	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	109 298,20	93 962,02
1.	tytułem wykupu	54 740,39	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 630,70	84 660,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 783,30	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 595,91	8 067,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 547,90	1 233,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 126,28	14 472,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	498 849,93	426 612,44

ROCZNE 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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	5 745,0896	6 168,5412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 168,5412	5 164,7995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,26	80,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,31	74,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,04	83,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,87	82,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	426 545,60	99,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	226 274,06	53,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	15 897,99	3,73%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	79 754,71	18,69%
4.	akcje	96 796,80	22,69%
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	7 822,04	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	66,84	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	426 612,44	100,00%
1.	krajowe	423 684,44	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 928,00	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

ROCZNE 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:

Fundusz Zrównoważony - PPE**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	426 545,60	99,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	226 274,06	53,04%
1.1	obligacje	226 274,06	53,04%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	15 897,99	3,73%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	79 754,71	18,69%
3.1	notowane na rynku regulowanym	10 398,54	2,44%
3.2	pozostałe	69 356,17	16,26%
4.	akcje	96 796,80	22,69%
4.1	notowane na rynku regulowanym	96 796,80	22,69%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 822,04	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	66,84	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	426 612,44	100,00%
1.	krajowe	423 684,44	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 928,00	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%