

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz WARTA Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 143 163,19	7 341 397,85
1.	lokaty	7 138 773,29	7 341 397,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 389,90	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 389,90	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)	7 143 163,19	7 341 397,85

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	7 643 681,88	7 392 023,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 941,08	-172 107,90
I.	Zwiększenia funduszu	474 762,51	469 256,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	451 638,79	455 153,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 123,72	14 103,21
II.	Zmniejszenia funduszu	502 703,59	641 364,36
1.	tytułem wykupu	266 241,88	428 061,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 345,01	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92 343,85	83 910,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 335,21	83 747,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	437,64	45 644,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-472 577,61	121 482,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 143 163,19	7 341 397,85

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz 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	130 216,0457	132 047,5775
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 139,4013	130 536,9461
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,70	55,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,06	53,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,58	57,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,47	56,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 341 397,85	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 111 609,22	42,38%
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	4 082 176,58	55,60%
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	147 612,05	2,01%
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)	7 341 397,85	100,00%
1.	krajowe	7 249 061,19	98,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	92 336,66	1,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%