

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:
WARTA Schroder ISF Asian Opportunities**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 087 960,48	6 788 597,20
1.	lokaty	6 087 960,48	6 788 597,20
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)	6 087 960,48	6 788 597,20

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	4 134 194,53	5 632 556,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 212 606,83	349 190,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 553 950,32	1 614 083,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 349 730,00	1 409 287,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	204 220,32	204 795,96
II.	Zmniejszenia funduszu	341 343,49	1 264 893,46
1.	tytułem wykupu	131 947,32	864 070,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 377,00	69 877,27
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	149 019,17	330 945,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-258 840,88	806 850,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 087 960,48	6 788 597,20

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:
WARTA Schroder ISF Asian Opportunities

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	63 414,7972	104 336,3518
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 253,7845	110 352,6520
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,1929	53,9846
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,5643	52,5523
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,4101	64,5056
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,5987	61,5173

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 788 597,20	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	6 788 597,20	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)	6 788 597,20	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 788 597,20	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%