

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 Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 252 057,61	33 995 109,18
1.	lokaty	30 178 275,04	33 995 109,18
2.	środki pieniężne	73 782,57	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)	30 252 057,61	33 995 109,18

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	32 315 152,02	32 376 951,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 675 808,36	920 290,10
I.	Zwiększenia funduszu	4 026 633,25	4 672 437,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 955 880,32	4 586 320,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	70 752,93	86 117,16
II.	Zmniejszenia funduszu	5 702 441,61	3 752 147,39
1.	tytułem wykupu	3 997 421,84	1 999 777,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	285 579,72	167 861,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 060 015,76	1 209 309,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	307 065,07	324 992,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	52 359,22	50 206,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-387 286,05	697 867,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 252 057,61	33 995 109,18

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 Stabilnego Wzrostu

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	401 779,8336	403 400,8451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	384 641,5462	418 762,1234
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,43	80,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,45	79,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,56	81,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,65	81,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 995 109,18	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 175 991,82	50,52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 060 863,80	3,12%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	8 935 646,77	26,29%
4.	akcje	6 700 361,56	19,71%
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	122 245,23	0,36%
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)	33 995 109,18	100,00%
1.	krajowe	33 835 202,70	99,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	159 906,48	0,47%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%