

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 790 698,46	6 396 491,24
1.	lokaty	6 767 948,18	6 388 580,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	22 750,28	7 910,76
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 750,28	7 910,76
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	54 217,42	15 244,79
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	54 217,42	15 244,79
III.	Aktywa netto (I - II)	6 736 481,04	6 381 246,45

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	7 673 053,72	6 497 299,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-590 167,28	-329 481,68
I.	Zwiększenia funduszu	265 355,80	240 152,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	251 385,86	202 244,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 969,94	37 908,11
II.	Zmniejszenia funduszu	855 523,08	569 633,99
1.	tytułem wykupu	575 233,27	395 189,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 564,14	35 836,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 632,27	37 835,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 672,61	77 322,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	72 420,79	23 450,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-346 405,40	213 428,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 736 481,04	6 381 246,45

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 Wzrostu i Dochodu

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	241 518,8455	220 921,4345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	224 924,2417	212 142,5017
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,77	29,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,69	29,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,75	30,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,95	30,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 388 580,48	100,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 443 389,05	53,96%
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	2 782 906,23	43,61%
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	162 285,20	2,54%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 910,76	0,12%
IV.	Zobowiązania	15 244,79	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 381 246,45	100,00%
1.	krajowe	6 252 773,39	97,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	128 473,06	2,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%