

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 GOLDEN SEVEN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 918 892,27	1 700 371,71
1.	lokaty	1 861 162,34	1 664 715,61
2.	środki pieniężne	57 729,93	35 656,10
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)	1 918 892,27	1 700 371,71

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	1 915 453,07	1 699 093,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 323,91	-187 897,17
I.	Zwiększenia funduszu	66 434,31	61 977,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 866,93	52 867,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 567,38	9 109,94
II.	Zmniejszenia funduszu	153 758,22	249 874,19
1.	tytułem wykupu	145 251,78	242 239,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 506,43	7 634,26
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	0,01	0,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 763,11	189 174,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 918 892,27	1 700 371,71

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 GOLDEN SEVEN

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	10 512,3378	9 765,4688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 014,0500	8 764,3509
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	182,21	173,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,84	173,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,52	200,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,62	194,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 664 715,61	97,90%
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	1 664 715,61	97,90%
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	35 656,10	2,10%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 700 371,71	100,00%
1.	krajowe	34 100,05	2,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 432 268,85	84,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	234 002,81	13,76%