

**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:  
**Plan Akcyjny Aktywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 250 721,35	5 542 065,24
1.	lokaty	4 249 173,99	5 463 147,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 547,36	78 917,62
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 547,36	78 917,62
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	11 261,17
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	11 261,17
III.	Aktywa netto (I - II)	4 250 721,35	5 530 804,07

**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	3 934 990,63	4 594 909,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	717 892,77	670 012,30
I.	Zwiększenia funduszu	1 416 239,96	1 639 863,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 402 039,19	1 543 574,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 200,77	96 288,99
II.	Zmniejszenia funduszu	698 347,19	969 850,84
1.	tytułem wykupu	229 084,04	284 912,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 107,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	426 415,51	516 914,02
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	42 847,64	160 916,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-402 162,05	265 882,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 250 721,35	5 530 804,07

**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:  
**Plan Akcyjny 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	24 650,6962	34 576,7900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 234,6723	39 432,5115
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,63	132,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,38	132,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,10	144,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,40	140,26

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 463 147,62	98,78%
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	5 352 187,87	96,77%
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	110 959,75	2,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	78 917,62	1,43%
IV.	Zobowiązania	11 261,17	0,20%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 530 804,07	100,00%
1.	krajowe	5 530 804,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%