

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 638 309,30	5 547 249,59
1.	lokaty	5 638 309,30	5 536 571,94
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	10 677,65
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	10 677,65
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)	5 638 309,30	5 547 249,59

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	5 994 807,45	5 638 309,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-112 947,18	-83 300,06
I.	Zwiększenia funduszu	750 805,33	701 159,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	750 777,43	691 624,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27,90	9 535,52
II.	Zmniejszenia funduszu	863 752,51	784 459,62
1.	tytułem wykupu	640 334,63	586 793,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 683,11	36 613,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170 276,77	161 053,19
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	37 458,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-243 550,97	-7 759,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 638 309,30	5 547 249,59

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Zrównoważony

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	51 281,5009	50 189,6858
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 189,6858	49 493,6616
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,90	112,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,12	109,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,03	115,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,34	112,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 536 571,94	99,81%
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	5 536 571,94	99,81%
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	10 677,65	0,19%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 547 249,59	100,00%
1.	krajowe	5 547 249,59	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%