

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 Potencjał WIG20

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 112 628,32	4 041 893,62
1.	lokaty	4 112 628,32	4 041 893,62
2.	środki pieniężne	0,00	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	137 514,30	51 619,79
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 514,30	51 619,79
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 975 114,02	3 990 273,83

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	3 935 532,52	4 016 311,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 203,72	-93 086,21
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	587,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	587,74
II.	Zmniejszenia funduszu	35 203,72	93 673,95
1.	tytułem wykupu	0,00	59 071,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 031,27	34 602,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	172,45	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 785,22	67 048,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 975 114,02	3 990 273,83

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 Potencjał WIG20

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	40 426,6309	40 421,8106
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 430,3704	39 831,0424
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,35	99,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,35	99,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,32	100,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,32	100,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 041 893,62	101,29%
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	2 975 808,29	74,58%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	1 066 085,33	26,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	51 619,79	1,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 990 273,83	100,00%
1.	krajowe	4 041 893,62	101,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	-51 619,79	-1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%