

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 5 814 621,42 | 6 840 088,61 |
| 1. | lokaty | 5 814 493,60 | 6 828 768,02 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 127,82 | 11 320,59 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 127,82 | 11 320,59 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 19 685,87 | 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 | 19 685,87 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 5 794 935,55 | 6 840 088,61 |

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 | 6 097 175,89 | 6 136 876,75 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -200 825,18 | 528 351,37 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 206 993,09 | 1 349 786,90 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 154 020,00 | 1 338 321,48 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 52 973,09 | 11 465,42 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 407 818,27 | 821 435,53 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 016 617,69 | 370 813,43 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 9 951,34 | 6 268,56 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 296 275,47 | 392 908,53 |
| 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 | 84 973,77 | 51 445,01 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -101 415,16 | 174 860,49 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 794 935,55 | 6 840 088,61 |

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 Aktywnej Alokacji

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 | 48 436,4148 | 50 285,7813 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 46 820,1951 | 54 559,2136 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 125,88 | 122,04 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 123,51 | 121,79 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 127,41 | 126,50 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 123,77 | 125,37 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 828 768,02 | 99,83% |
| 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 | 6 598 675,55 | 96,47% |
| 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 | 230 092,47 | 3,36% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 11 320,59 | 0,17% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 6 840 088,61 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 6 840 088,61 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |