

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 654 057,89	10 336 795,89
1.	lokaty	9 615 785,05	10 336 795,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	38 272,84	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 272,84	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	10 691,22
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	10 691,22
III.	Aktywa netto (I - II)	9 654 057,89	10 326 104,67

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	9 333 240,34	10 019 050,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	439 552,09	53 413,41
I.	Zwiększenia funduszu	1 385 463,61	1 496 018,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 354 249,64	1 396 935,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 213,97	99 083,62
II.	Zmniejszenia funduszu	945 911,52	1 442 605,30
1.	tytułem wykupu	483 961,29	862 998,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 526,50	5 047,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	335 147,79	421 998,92
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	70 275,94	152 560,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-118 734,54	253 641,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 654 057,89	10 326 104,67

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 Bezpieczny 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	75 383,5743	82 692,7209
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 937,5134	83 134,2458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,81	121,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,08	121,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,20	124,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,30	124,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 336 795,89	100,10%
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	9 714 830,98	94,08%
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	621 964,91	6,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 691,22	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 326 104,67	100,00%
1.	krajowe	10 326 104,67	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%