

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 Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 936 804,61	17 803 255,78
1.	lokaty	0,00	0,00
2.	środki pieniężne	23 935 964,78	17 802 227,65
3.	należności	839,83	1 028,13
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	839,83	1 028,13
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)	23 936 804,61	17 803 255,78

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	26 080 265,58	20 754 278,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 277 743,61	-3 052 599,49
I.	Zwiększenia funduszu	18 145,25	67 800,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 900,05	67 800,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	245,20	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 295 888,86	3 120 399,53
1.	tytułem wykupu	2 085 680,99	2 197 880,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 354,58	827 265,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 834,22	94 088,26
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	19,07	1 165,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	134 282,64	101 576,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 936 804,61	17 803 255,78

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 Oszczędnościowy

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	198 631,1164	156 388,2046
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	181 325,6921	133 447,6859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,30	132,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,30	132,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,01	133,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,01	133,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	17 802 227,65	99,99%
III.	Należności	1 028,13	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 803 255,78	100,00%
1.	krajowe	17 803 255,78	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%