

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 331 276,80	43 840 989,32
1.	lokaty	44 331 276,80	43 840 989,32
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	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)	44 331 276,80	43 840 989,32

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	44 796 211,85	43 108 129,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 429 915,11	-385 323,45
I.	Zwiększenia funduszu	994 456,38	1 248 165,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	905 091,47	928 634,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	89 364,91	319 531,03
II.	Zmniejszenia funduszu	2 424 371,49	1 633 489,42
1.	tytułem wykupu	1 826 328,09	989 930,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	400 769,13	352 845,86
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	133 586,84	129 802,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63 687,43	160 909,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	964 980,06	1 118 182,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 331 276,80	43 840 989,32

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	129 848,7970	119 933,1667
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 990,1632	119 137,2347
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	344,9875	359,4346
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	344,9875	359,4346
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	351,8630	367,9873
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	351,8630	367,9873

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 840 989,32	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 974 582,48	63,81%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 307 844,93	5,26%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	13 311 842,99	30,36%
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	246 718,92	0,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 840 989,32	100,00%
1.	krajowe	43 840 989,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%