

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:
WARTA Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	73 587,63	181 683,73
1.	lokaty	71 947,59	181 683,73
2.	środki pieniężne	1 419,23	0,00
3.	należności	220,81	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220,81	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	873,47	50,87
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	873,47	50,87
III.	Aktywa netto (I - II)	72 714,16	181 632,86

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	53 014,10	119 850,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 645,33	57 971,91
I.	Zwiększenia funduszu	66 015,22	120 321,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 691,26	120 172,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	323,96	148,73
II.	Zmniejszenia funduszu	43 369,89	62 349,54
1.	tytułem wykupu	1 973,66	7 892,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 202,33	43 748,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	987,77	2 229,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 206,13	8 478,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 945,27	3 810,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 714,16	181 632,86

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:
WARTA Akcji Polskich

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	480,1567	1 220,0993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	736,3459	1 837,2735
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,41	98,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,94	93,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,37	102,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,75	98,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	181 683,73	100,03%
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	170 497,80	93,87%
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	11 185,93	6,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	50,87	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	181 632,86	100,00%
1.	krajowe	176 439,63	97,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 193,23	2,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%