

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 Modelowy Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 119 017,72	13 015 013,49
1.	lokaty	15 119 017,72	13 015 013,49
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	102 007,01	19 838,77
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	102 007,01	19 838,77
III.	Aktywa netto (I - II)	15 017 010,71	12 995 174,72

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	10 854 803,72	14 067 488,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 995 720,65	-1 177 862,26
I.	Zwiększenia funduszu	5 098 894,27	167 109,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 530,87	136 731,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 915 363,40	30 377,86
II.	Zmniejszenia funduszu	1 103 173,62	1 344 971,65
1.	tytułem wykupu	747 825,07	1 049 186,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 799,75	10 338,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	168 038,14	148 987,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 848,85	121 178,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 661,81	15 281,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	166 486,34	105 548,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 017 010,71	12 995 174,72

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 Modelowy Bezpieczny

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	411 947,0102	525 887,4265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	566 038,8507	485 256,7110
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,35	26,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,30	26,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,67	26,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,53	26,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 015 013,49	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 848 363,40	98,87%
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	166 650,09	1,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 838,77	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 995 174,72	100,00%
1.	krajowe	12 995 174,72	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%