

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 Papierów Dłużnych**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	329 080,45	1 818 650,15
1.	lokaty	329 080,45	1 818 650,15
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	1 768,21	236,94
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	1 768,21	236,94
III.	Aktywa netto (I - II)	327 312,24	1 818 413,21

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	88 037,62	1 002 566,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	226 038,01	744 162,79
I.	Zwiększenia funduszu	311 440,96	1 058 703,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	311 252,69	1 055 817,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	188,27	2 886,88
II.	Zmniejszenia funduszu	85 402,95	314 541,15
1.	tytułem wykupu	2 697,42	98 825,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	528,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71 612,23	178 110,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 350,48	10 555,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 742,82	26 522,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 236,61	71 683,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	327 312,24	1 818 413,21

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 Papierów Dłużnych

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	846,6784	9 334,8851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 089,3085	16 550,5890
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,98	107,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,87	107,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,95	109,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,95	109,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 818 650,15	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 310 204,05	72,05%
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	493 585,20	27,14%
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	14 860,90	0,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	236,94	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 818 413,21	100,00%
1.	krajowe	1 818 413,21	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%