

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 Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	188 638,47	169 596,46
1.	lokaty	188 546,81	169 596,46
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	91,66	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91,66	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	26,01
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	26,01
III.	Aktywa netto (I - II)	188 638,47	169 570,45

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	192 149,32	141 967,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 745,12	25 562,95
I.	Zwiększenia funduszu	10 690,68	38 661,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 690,68	10 409,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	28 251,88
II.	Zmniejszenia funduszu	17 435,80	13 098,35
1.	tytułem wykupu	8 164,96	29,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 472,28	2 293,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 300,32	1 153,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 498,24	9 622,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 234,27	2 040,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 638,47	169 570,45

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 Skarbowy

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	175,8289	126,8888
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,9069	150,7199
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 092,82	1 118,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 085,82	1 117,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 109,54	1 126,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 103,75	1 125,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 596,46	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	136 917,34	80,74%
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	32 679,12	19,27%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	26,01	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	169 570,45	100,00%
1.	krajowe	169 570,45	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%