

**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 Dynamiczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 298 180,44	1 150 207,63
1.	lokaty	1 298 180,44	882 887,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	267 320,62
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	267 320,62
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)	1 298 180,44	1 150 207,63

**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	1 369 253,12	1 149 618,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 656,73	-61 340,52
I.	Zwiększenia funduszu	76 476,39	64 788,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 383,39	64 788,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	55 819,66	126 129,28
1.	tytułem wykupu	35 469,80	101 939,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	984,23	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 813,69	11 768,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 551,94	12 420,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-91 729,41	61 929,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 298 180,44	1 150 207,63

**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 Dynamiczny**

**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	6 088,0046	6 020,2049
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 181,5173	5 714,1817
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,91	190,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,20	189,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,35	205,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,01	201,29

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	882 887,01	76,76%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	830 604,19	72,21%
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	52 282,82	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	267 320,62	23,24%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 150 207,63	100,00%
1.	krajowe	1 150 207,63	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%