

**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:  
**Fundusz Wielu Klas Aktywów**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 992 568,38	17 307 076,52
1.	lokaty	23 833 216,88	15 611 977,81
2.	środki pieniężne	5 129 210,91	1 679 153,08
3.	należności	30 140,59	15 945,63
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 140,59	15 945,63
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	917 303,86	113 909,59
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	917 303,86	113 909,59
III.	Aktywa netto (I - II)	28 075 264,52	17 193 166,93

**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	40 279 389,74	17 454 526,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 461 060,22	-1 123 847,97
I.	Zwiększenia funduszu	342 124,79	246 362,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 997,30	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	322 127,49	246 362,83
II.	Zmniejszenia funduszu	10 803 185,01	1 370 210,80
1.	tytułem wykupu	8 468 451,75	940 172,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	623 998,97	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	148,45	74,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	445 612,31	302 289,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 264 973,53	127 673,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 743 065,00	862 488,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 075 264,52	17 193 166,93

**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:  
**Fundusz Wielu Klas Aktywów**

**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	36 007,7861	17 633,1505
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 593,2241	16 592,1975
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 118,63	989,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 050,71	988,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 128,64	1 042,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 055,73	1 036,22

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 611 977,81	90,80%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 866 141,57	16,67%
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	1 624 180,85	9,45%
4.	akcje	4 376 675,04	25,46%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 744 980,35	39,23%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 679 153,08	9,77%
III.	Należności	15 945,63	0,09%
IV.	Zobowiązania	113 909,59	0,66%
V.	Aktywa netto ( w tym)	17 193 166,93	100,00%
1.	krajowe	10 303 693,56	59,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 665 364,49	9,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 224 108,88	30,38%