

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 554 076,03	2 166 971,53
1.	lokaty	2 514 610,23	2 127 371,37
2.	środki pieniężne	39 465,80	39 600,16
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	11 522,24	13 465,14
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	11 522,24	13 465,14
III.	Aktywa netto (I - II)	2 542 553,79	2 153 506,39

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	2 674 120,40	2 319 856,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-90 380,99	-228 327,13
I.	Zwiększenia funduszu	207 470,39	150 739,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	181 696,78	150 739,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 773,61	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	297 851,38	379 066,32
1.	tytułem wykupu	142 080,71	288 894,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 844,70	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 475,58	47 329,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 448,98	30 539,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 001,41	12 302,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-41 185,62	61 976,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 542 553,79	2 153 506,39

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 Aktywnej Alokacji

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	28 557,4584	26 362,0100
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 995,5273	24 131,6270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,64	88,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,64	87,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,69	90,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,82	89,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 127 371,37	98,79%
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	2 127 371,37	98,79%
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	39 600,16	1,84%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	13 465,14	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 153 506,39	100,00%
1.	krajowe	2 153 506,39	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%