

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:
Plan Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 616 566,00	13 294 482,79
1.	lokaty	12 613 265,35	13 274 590,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 300,65	19 892,46
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 300,65	19 892,46
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)	12 616 566,00	13 294 482,79

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	12 941 154,34	12 978 227,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-453 494,62	118 306,31
I.	Zwiększenia funduszu	760 685,77	1 094 289,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	688 990,21	1 068 203,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	71 695,56	26 085,86
II.	Zmniejszenia funduszu	1 214 180,39	975 983,44
1.	tytułem wykupu	895 964,84	555 742,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	94 334,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	220 377,13	294 300,08
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	97 838,42	31 606,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	128 906,28	197 948,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 616 566,00	13 294 482,79

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:
Plan Dłużny Aktywny

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	107 520,3917	105 746,1704
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 780,2583	106 697,2937
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,36	122,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,32	122,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,75	124,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,57	124,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 274 590,33	99,85%
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	11 491 365,26	86,44%
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	1 783 225,07	13,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19 892,46	0,15%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 294 482,79	100,00%
1.	krajowe	13 294 482,79	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%