

**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 Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 694 269,50	23 744 123,75
1.	lokaty	26 637 931,42	23 731 664,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	56 338,08	12 459,34
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 338,08	12 459,34
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 180 006,59	42 002,24
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	1 180 006,59	42 002,24
III.	Aktywa netto (I - II)	25 514 262,91	23 702 121,51

**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	28 293 679,13	24 451 289,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 019 238,41	-1 188 026,20
I.	Zwiększenia funduszu	624 930,05	530 465,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	525 810,59	384 605,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	99 119,46	145 859,97
II.	Zmniejszenia funduszu	2 644 168,46	1 718 491,84
1.	tytułem wykupu	1 906 144,53	1 378 800,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 182,87	44 339,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 408,13	43 000,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 317,48	250 292,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	255 115,45	2 059,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-760 177,81	438 858,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 514 262,91	23 702 121,51

**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 Stabilnego Wzrostu**

**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	130 874,1345	118 678,2957
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 464,5431	113 974,4254
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	216,19	206,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,51	204,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,88	210,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,34	207,96

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 731 664,41	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 886 253,17	67,02%
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	7 258 207,91	30,62%
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	587 203,33	2,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	12 459,34	0,05%
IV.	Zobowiązania	42 002,24	0,18%
V.	Aktywa netto ( w tym)	23 702 121,51	100,00%
1.	krajowe	23 601 525,22	99,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	100 596,29	0,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%