

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Plan Zrównoważony**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 571 915,17	5 994 807,45
1.	lokaty	5 571 915,17	5 940 467,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	54 339,64
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	54 339,64
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)	5 571 915,17	5 994 807,45

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	5 399 955,66	5 571 915,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 556,54	-147 461,73
I.	Zwiększenia funduszu	926 485,46	884 667,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	889 126,13	867 717,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 359,33	16 950,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 005 042,00	1 032 129,63
1.	tytułem wykupu	705 823,27	659 652,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 677,19	184 467,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	193 740,94	182 543,97
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	1 800,60	5 465,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	250 516,05	570 354,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 571 915,17	5 994 807,45

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Plan Zrównoważony**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	53 380,3446	52 585,0809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 585,0809	51 281,5009
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,16	105,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,76	105,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,05	118,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,96	116,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 940 467,81	99,09%
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	5 940 467,81	99,09%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	54 339,64	0,91%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 994 807,45	100,00%
1.	krajowe	5 994 807,45	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%