

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Moto Przyszłość

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 507 128,44	3 032 900,36
1.	lokaty	4 507 128,44	3 032 900,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	10 874,27	3 925,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 874,27	3 925,76
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	4 496 254,17	3 028 974,60

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	6 256 257,71	4 066 466,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 849 044,07	-1 075 744,85
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	4 200,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 200,42
II.	Zmniejszenia funduszu	1 849 044,07	1 079 945,27
1.	tytułem wykupu	1 799 525,09	1 036 244,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 445,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 801,82	28 246,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	717,16	8,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 040,53	38 253,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 496 254,17	3 028 974,60

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Moto Przyszłość

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	62 096,8507	39 074,3374
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 319,9031	29 099,5734
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,75	104,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,75	103,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,45	104,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,45	104,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 032 900,36	100,13%
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	641 166,64	21,17%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	130 166,23	4,30%
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	2 261 567,49	74,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 925,76	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 028 974,60	100,00%
1.	krajowe	2 900 938,81	95,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	128 035,79	4,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%