

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 Złote Źródła

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 798 803,75	13 046 805,15
1.	lokaty	15 798 803,75	13 046 805,15
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	448 786,50	224 976,43
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	448 786,50	224 976,43
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	15 350 017,25	12 821 828,72

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	16 154 935,96	14 143 802,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 089 998,77	-1 496 081,31
I.	Zwiększenia funduszu	1 520,10	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 520,10	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 091 518,87	1 496 081,31
1.	tytułem wykupu	950 805,13	1 350 976,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	27 043,63
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	140 667,11	115 190,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	46,63	2 871,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	285 080,06	174 107,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 350 017,25	12 821 828,72

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 Złote Źródła

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	166 237,2501	143 344,5089
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 853,5613	129 317,4858
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,18	98,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,18	98,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,61	99,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,49	99,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 046 805,15	101,75%
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	9 588 002,44	74,78%
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	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	3 458 802,71	26,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	224 976,43	1,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 821 828,72	100,00%
1.	krajowe	13 046 805,15	101,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	-224 976,43	-1,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%