

**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:

**WARTA Skarbowy****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>229 618,23</b>	<b>192 149,32</b>
1.	lokaty	229 618,23	192 119,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	29,47
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	29,47
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26,47</b>	<b>0,00</b>
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	26,47	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>229 591,76</b>	<b>192 149,32</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>150 359,80</b>	<b>229 591,76</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>74 991,15</b>	<b>-42 640,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>175 224,37</b>	<b>171 483,55</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 119,02	20 086,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	152 105,35	151 397,16
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>100 233,22</b>	<b>214 124,23</b>
1.	tytułem wykupu	20 348,58	102 896,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 809,82	7 989,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 469,73	3 492,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 605,09	99 746,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 240,81</b>	<b>5 198,24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>229 591,76</b>	<b>192 149,32</b>

**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:

**WARTA Skarbowy****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,0032	211,6268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,6268	175,8289
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 081,70	1 084,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 079,87	1 084,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 086,82	1 097,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 084,89	1 092,82

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>192 119,85</b>	<b>99,98%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	190 664,49	99,23%
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	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	1 455,36	0,76%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>29,47</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>192 149,32</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	192 149,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%