

**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:  
**WARTA Akcji Polskich**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 788,46	73 587,63
1.	lokaty	21 685,92	71 947,59
2.	środki pieniężne	0,00	1 419,23
3.	należności	102,54	220,81
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102,54	220,81
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	873,47
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	873,47
III.	Aktywa netto (I - II)	21 788,46	72 714,16

**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	0,00	53 014,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 156,17	22 645,33
I.	Zwiększenia funduszu	28 122,00	66 015,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 121,43	65 691,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,57	323,96
II.	Zmniejszenia funduszu	7 965,83	43 369,89
1.	tytułem wykupu	55,16	1 973,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 328,14	29 202,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54,19	987,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 528,34	11 206,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 632,29	-2 945,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 788,46	72 714,16

**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:  
**WARTA Akcji Polskich**

**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	0,0000	480,1567
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,4783	736,3459
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	97,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,96	115,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,08	98,75

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 947,59	98,95%
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	64 858,30	89,20%
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	7 089,29	9,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 419,23	1,95%
III.	Należności	220,81	0,30%
IV.	Zobowiązania	873,47	1,20%
V.	Aktywa netto ( w tym)	72 714,16	100,00%
1.	krajowe	71 891,80	98,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	822,36	1,13%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%