

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 Światowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 184,26	96 766,23
1.	lokaty	23 854,57	79 001,00
2.	środki pieniężne	1 313,05	17 704,26
3.	należności	16,64	60,97
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16,64	60,97
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	1 770,52
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	1 770,52
III.	Aktywa netto (I - II)	25 184,26	94 995,71

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	58 399,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	113 558,49	-6 814,15
I.	Zwiększenia funduszu	122 942,52	109 646,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 023,14	109 282,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	87 919,38	363,99
II.	Zmniejszenia funduszu	9 384,03	116 460,99
1.	tytułem wykupu	52,59	16 319,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 135,14	44 744,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	175,86	1 148,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20,44	54 249,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-88 374,23	43 410,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 184,26	94 995,71

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 Światowych

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	581,2607
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,0821	897,4559
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	100,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	96,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,74	106,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,73	105,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	79 001,00	83,16%
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	1 844,58	1,94%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	62 523,90	65,82%
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	14 632,52	15,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	17 704,26	18,64%
III.	Należności	60,97	0,06%
IV.	Zobowiązania	1 770,52	1,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	94 995,71	100,00%
1.	krajowe	31 653,91	33,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	63 341,80	66,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%