

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 WARTA Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 443 878,11	7 143 163,19
1.	lokaty	7 421 489,89	7 138 773,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	22 388,22	4 389,90
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 388,22	4 389,90
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	7 443 878,11	7 143 163,19

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	6 816 741,59	7 643 681,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-193 898,60	-27 941,08
I.	Zwiększenia funduszu	543 956,75	474 762,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	498 904,04	451 638,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 052,71	23 123,72
II.	Zmniejszenia funduszu	737 855,35	502 703,59
1.	tytułem wykupu	517 313,96	266 241,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 894,77	58 345,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	106 195,82	92 343,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 666,21	85 335,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 784,59	437,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	821 035,12	-472 577,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 443 878,11	7 143 163,19

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 WARTA Aktywny

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	132 802,2909	130 216,0457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130 731,9654	131 139,4013
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,33	58,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,33	54,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,07	60,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,94	54,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 138 773,29	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 375 937,41	47,26%
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	3 417 500,84	47,84%
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	345 335,04	4,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 389,90	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 143 163,19	100,00%
1.	krajowe	7 076 673,06	99,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	66 490,13	0,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%