

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 Modelowy Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 272 446,82	15 119 017,72
1.	lokaty	12 190 296,21	15 119 017,72
2.	środki pieniężne	82 150,61	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	881 871,58	102 007,01
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	881 871,58	102 007,01
III.	Aktywa netto (I - II)	11 390 575,24	15 017 010,71

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	11 859 421,19	10 854 803,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-750 724,01	3 995 720,65
I.	Zwiększenia funduszu	227 955,56	5 098 894,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	196 865,38	183 530,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 090,18	4 915 363,40
II.	Zmniejszenia funduszu	978 679,57	1 103 173,62
1.	tytułem wykupu	671 806,03	747 825,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 793,69	41 799,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 515,91	168 038,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 666,48	122 848,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 897,46	22 661,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 878,06	166 486,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 390 575,24	15 017 010,71

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 Modelowy Bezpieczny

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	463 620,8440	411 947,0102
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	437 258,1666	566 038,8507
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,58	26,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,48	26,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,12	26,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,05	26,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 119 017,72	100,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 476 011,27	89,74%
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	1 643 006,45	10,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	102 007,01	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 017 010,71	100,00%
1.	krajowe	15 017 010,71	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%