

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 Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 570 363,66	26 694 269,50
1.	lokaty	31 845 546,29	26 637 931,42
2.	środki pieniężne	683 046,39	0,00
3.	należności	41 770,98	56 338,08
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 770,98	56 338,08
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 125 326,65	1 180 006,59
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	2 125 326,65	1 180 006,59
III.	Aktywa netto (I - II)	30 445 037,01	25 514 262,91

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	30 273 763,41	28 293 679,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 402 719,51	-2 019 238,41
I.	Zwiększenia funduszu	588 718,67	624 930,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	530 753,53	525 810,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	57 965,14	99 119,46
II.	Zmniejszenia funduszu	1 991 438,18	2 644 168,46
1.	tytułem wykupu	1 470 494,18	1 906 144,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 540,47	146 182,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67 371,83	51 408,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	324 133,87	285 317,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 897,83	255 115,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 573 993,11	-760 177,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 445 037,01	25 514 262,91

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 Stabilnego Wzrostu

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	143 300,9723	130 874,1345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 298,5237	122 464,5431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,26	216,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,26	207,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,40	218,88
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,14	208,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 637 931,42	104,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 727 597,65	81,24%
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	5 909 849,34	23,16%
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	484,43	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	56 338,08	0,22%
IV.	Zobowiązania	1 180 006,59	4,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 514 262,91	100,00%
1.	krajowe	25 514 262,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%