

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 821 689,52	2 554 076,03
1.	lokaty	2 804 493,12	2 514 610,23
2.	środki pieniężne	17 196,40	39 465,80
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	1 092,15	11 522,24
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	1 092,15	11 522,24
III.	Aktywa netto (I - II)	2 820 597,37	2 542 553,79

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	2 908 754,35	2 674 120,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-279 815,38	-90 380,99
I.	Zwiększenia funduszu	223 543,72	207 470,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	205 983,01	181 696,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 560,71	25 773,61
II.	Zmniejszenia funduszu	503 359,10	297 851,38
1.	tytułem wykupu	294 225,22	142 080,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 681,31	23 844,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 483,53	60 475,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 940,06	36 448,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 028,98	35 001,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	191 658,40	-41 185,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 820 597,37	2 542 553,79

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 Aktywnej Alokacji

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	33 118,0047	28 557,4584
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 522,6422	27 995,5273
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,83	93,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,83	90,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,34	94,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,41	90,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 514 610,23	98,90%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 514 610,23	98,90%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	39 465,80	1,55%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 522,24	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 542 553,79	100,00%
1.	krajowe	2 542 553,79	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%