

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 Moto Przyszłość II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 756 096,54	6 367 386,53
1.	lokaty	9 756 096,54	6 367 386,53
2.	środki pieniężne	0,00	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	90 142,62	37 887,06
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 142,62	37 887,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	9 665 953,92	6 329 499,47

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	10 661 358,51	8 692 588,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 188 006,82	-2 477 380,74
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	6 939,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	6 939,05
II.	Zmniejszenia funduszu	1 188 006,82	2 484 319,79
1.	tytułem wykupu	1 049 222,75	2 400 002,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 603,57	22 444,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 302,28	61 855,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 878,22	17,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	192 602,23	114 292,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 665 953,92	6 329 499,47

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 Moto Przyszłość II

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	106 891,5030	84 287,6775
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 987,6258	61 083,7625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,74	103,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,61	103,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,70	104,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,70	103,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 367 386,53	100,60%
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	4 433 870,07	70,05%
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	269 699,73	4,26%
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	1 663 816,73	26,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	37 887,06	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 329 499,47	100,00%
1.	krajowe	6 083 710,32	96,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	245 789,15	3,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%