

**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:  
**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 091 574,58	44 331 276,80
1.	lokaty	45 091 574,58	44 331 276,80
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	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)	45 091 574,58	44 331 276,80

**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	47 104 814,81	44 796 211,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 972 572,46	-1 429 915,11
I.	Zwiększenia funduszu	1 091 534,03	994 456,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 035 623,54	905 091,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	55 910,49	89 364,91
II.	Zmniejszenia funduszu	4 064 106,49	2 424 371,49
1.	tytułem wykupu	3 465 558,54	1 826 328,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	301 438,53	400 769,13
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	139 001,75	133 586,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	158 107,67	63 687,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	959 332,23	964 980,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 091 574,58	44 331 276,80

**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:  
**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

**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	141 883,5963	129 848,7970
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 188,6433	125 990,1632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	331,9962	344,9875
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,6894	344,9875
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,3580	351,8630
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,5542	351,8630

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 331 276,80	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	31 309 118,74	70,63%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 561 778,57	5,78%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 318 786,76	23,28%
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	141 592,73	0,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	44 331 276,80	100,00%
1.	krajowe	44 331 276,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%