

**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:  
**Plan Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 612 085,42	5 814 621,42
1.	lokaty	5 603 736,78	5 814 493,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	8 348,64	127,82
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 348,64	127,82
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	19 685,87
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	19 685,87
III.	Aktywa netto (I - II)	5 612 085,42	5 794 935,55

**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	5 247 805,75	6 097 175,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	51 730,74	-200 825,18
I.	Zwiększenia funduszu	726 593,89	1 206 993,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	717 846,38	1 154 020,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 747,51	52 973,09
II.	Zmniejszenia funduszu	674 863,15	1 407 818,27
1.	tytułem wykupu	401 424,76	1 016 617,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 575,82	9 951,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	227 442,16	296 275,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	40 420,41	84 973,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	312 548,93	-101 415,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 612 085,42	5 794 935,55

**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:  
**Plan 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	45 490,6878	48 436,4148
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 861,6117	46 820,1951
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,36	125,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,36	123,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,38	127,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,37	123,77

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 814 493,60	100,34%
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	5 649 546,93	97,49%
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	164 946,67	2,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	127,82	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 685,87	0,34%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 794 935,55	100,00%
1.	krajowe	5 794 935,55	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%