

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 600 582,48	9 654 057,89
1.	lokaty	9 594 916,74	9 615 785,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 665,74	38 272,84
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 665,74	38 272,84
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)	9 600 582,48	9 654 057,89

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	9 549 621,52	9 333 240,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-386 335,24	439 552,09
I.	Zwiększenia funduszu	922 850,35	1 385 463,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	839 091,99	1 354 249,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	83 758,36	31 213,97
II.	Zmniejszenia funduszu	1 309 185,59	945 911,52
1.	tytułem wykupu	971 422,78	483 961,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 736,66	56 526,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267 393,81	335 147,79
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	40 632,34	70 275,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	437 296,20	-118 734,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 600 582,48	9 654 057,89

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 Bezpieczny Aktywny

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	82 402,4637	75 383,5743
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 114,8124	78 937,5134
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,89	123,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,86	122,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,69	125,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,35	122,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 615 785,05	99,60%
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	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	9 341 175,96	96,76%
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	274 609,09	2,84%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	38 272,84	0,40%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 654 057,89	100,00%
1.	krajowe	9 654 057,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%