

**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 Dłużny Aktywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 461 405,58	12 616 566,00
1.	lokaty	12 454 237,45	12 613 265,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 168,13	3 300,65
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 168,13	3 300,65
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)	12 461 405,58	12 616 566,00

**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	13 019 853,80	12 941 154,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-873 109,89	-453 494,62
I.	Zwiększenia funduszu	423 222,80	760 685,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	421 753,50	688 990,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 469,30	71 695,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 296 332,69	1 214 180,39
1.	tytułem wykupu	1 055 171,39	895 964,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 562,39	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	207 910,26	220 377,13
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	20 688,65	97 838,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	314 661,67	128 906,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 461 405,58	12 616 566,00

**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 Dłużny 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	112 492,2568	107 520,3917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 035,4482	103 780,2583
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,74	120,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,15	120,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,75	121,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,64	121,57

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 613 265,35	99,97%
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	12 459 312,20	98,75%
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	153 953,15	1,22%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 300,65	0,03%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	12 616 566,00	100,00%
1.	krajowe	12 616 566,00	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%