

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 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	8 766 838,30	5 817 757,79
1.	lokaty	8 766 838,30	5 817 757,79
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	74 250,12	27 095,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 250,12	27 095,48
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	8 692 588,18	5 790 662,31

**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)	-2 469 889,90	-3 160 035,29
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	685,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	685,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 469 889,90	3 160 720,92
1.	tytułem wykupu	2 247 962,69	3 010 943,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 603,57	37 864,53
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	164 330,06	111 913,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 993,58	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	501 119,57	258 109,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 692 588,18	5 790 662,31

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 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	84 287,6775	54 908,6128
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	103,17	106,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,13	105,46

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 817 757,79	100,47%
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	3 981 191,82	68,75%
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	309 620,30	5,35%
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	1 526 945,67	26,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	27 095,48	0,47%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 790 662,31	100,00%
1.	krajowe	5 534 193,47	95,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	256 468,84	4,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%