

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Modelowy Bezpieczny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 639 360,70	11 832 829,78
1.	lokaty	12 508 560,01	11 827 928,89
2.	środki pieniężne	130 800,69	4 900,89
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	779 939,51	978 026,06
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	779 939,51	978 026,06
III.	Aktywa netto (I - II)	11 859 421,19	10 854 803,72

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	13 163 484,77	11 859 421,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 301 977,24	-1 454 001,03
I.	Zwiększenia funduszu	702 500,89	484 029,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429 747,72	373 165,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	272 753,17	110 863,97
II.	Zmniejszenia funduszu	2 004 478,13	1 938 030,61
1.	tytułem wykupu	1 307 069,88	1 303 279,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	265 511,63	120 243,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	118 236,66	105 779,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	224 883,35	204 262,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	88 776,61	204 466,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 086,34	449 383,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 859 421,19	10 854 803,72

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Modelowy Bezpieczny**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	508 832,0359	463 620,8440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	463 620,8440	411 947,0102
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,87	25,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,47	25,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,25	26,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,58	26,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 827 928,89	108,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 822 941,33	108,92%
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	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	4 987,56	0,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 900,89	0,05%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	978 026,06	9,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 854 803,72	100,00%
1.	krajowe	10 854 803,72	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Modelowy Bezpieczny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 827 928,89	108,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 822 941,33	108,92%
1.1	obligacje	11 822 941,33	108,92%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 987,56	0,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 900,89	0,05%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	978 026,06	9,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 854 803,72	100,00%
1.	krajowe	10 854 803,72	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%