

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 Wzrostu i Dochodu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 986 606,90	8 444 988,51
1.	lokaty	8 130 742,31	8 440 015,12
2.	środki pieniężne	855 864,59	4 839,50
3.	należności	0,00	133,89
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	133,89
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	570 040,48	771 934,79
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	570 040,48	771 934,79
III.	Aktywa netto (I - II)	8 416 566,42	7 673 053,72

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	8 231 574,41	8 416 566,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-648 499,14	-914 509,30
I.	Zwiększenia funduszu	842 532,79	703 487,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	630 710,76	532 445,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	211 822,03	171 042,54
II.	Zmniejszenia funduszu	1 491 031,93	1 617 997,18
1.	tytułem wykupu	807 008,07	1 034 515,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 508,08	88 162,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127 678,13	128 077,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	198 166,71	201 694,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	218 670,94	165 547,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	833 491,15	170 996,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 416 566,42	7 673 053,72

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 Wzrostu i Dochodu**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	281 229,0540	264 588,6960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	264 588,6960	241 518,8455
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,27	31,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,14	31,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,98	35,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,81	31,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 440 015,12	110,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 435 770,79	57,81%
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	3 739 242,65	48,73%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	205 052,60	2,67%
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	59 949,08	0,78%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 839,50	0,06%
III.	Należności	133,89	0,00%
IV.	Zobowiązania	771 934,79	10,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 673 053,72	100,00%
1.	krajowe	7 262 948,52	94,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	410 105,20	5,34%
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 Wzrostu i Dochodu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 440 015,12	110,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 435 770,79	57,81%
1.1	obligacje	4 435 770,79	57,81%
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	3 739 242,65	48,73%
4.1	notowane na rynku regulowanym	3 739 242,65	48,73%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	205 052,60	2,67%
6.1	jednostki uczestnictwa	205 052,60	2,67%
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	59 949,08	0,78%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 839,50	0,06%
III.	Należności	133,89	0,00%
IV.	Zobowiązania	771 934,79	10,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 673 053,72	100,00%
1.	krajowe	7 262 948,52	94,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	410 105,20	5,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%