

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:
Fundusz Wielu Klas Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 176 850,64	28 992 568,38
1.	lokaty	50 965 255,45	23 833 216,88
2.	środki pieniężne	6 835 588,12	5 129 210,91
3.	należności	376 007,07	30 140,59
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	376 007,07	30 140,59
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	761 228,02	917 303,86
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	761 228,02	917 303,86
III.	Aktywa netto (I - II)	57 415 622,62	28 075 264,52

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	57 762 790,33	40 279 389,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 553 006,40	-10 461 060,22
I.	Zwiększenia funduszu	4 281 370,97	342 124,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	252 000,00	19 997,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 029 370,97	322 127,49
II.	Zmniejszenia funduszu	7 834 377,37	10 803 185,01
1.	tytułem wykupu	6 272 740,43	8 468 451,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	530 900,79	623 998,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	207,10	148,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 030 529,03	445 612,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,02	1 264 973,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 205 838,69	-1 743 065,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 415 622,62	28 075 264,52

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:
Fundusz Wielu Klas Aktywów

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	51 576,6830	36 007,7861
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 691,9694	26 593,2241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 119,94	1 118,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 119,94	1 050,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 198,52	1 128,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 179,16	1 055,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 833 216,88	84,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 059 845,84	3,78%
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	229 301,32	0,82%
4.	akcje	11 234 528,20	40,02%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 309 541,52	40,28%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	5 129 210,91	18,27%
III.	Należności	30 140,59	0,11%
IV.	Zobowiązania	917 303,86	3,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 075 264,52	100,00%
1.	krajowe	16 765 723,00	59,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 088 915,82	14,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 220 625,70	25,72%