

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 Akcyjny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 681 655,38	4 250 721,35
1.	lokaty	3 681 655,38	4 249 173,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	1 547,36
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 547,36
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 085,88	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	7 085,88	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 674 569,50	4 250 721,35

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	3 444 593,82	3 934 990,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-156 575,69	717 892,77
I.	Zwiększenia funduszu	805 338,45	1 416 239,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	756 242,16	1 402 039,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	49 096,29	14 200,77
II.	Zmniejszenia funduszu	961 914,14	698 347,19
1.	tytułem wykupu	628 850,20	229 084,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	440,05	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	301 131,47	426 415,51
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	31 492,42	42 847,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	386 551,37	-402 162,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 674 569,50	4 250 721,35

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 Akcyjny 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	24 759,8751	24 650,6962
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 782,0821	29 234,6723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,12	159,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,12	144,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,59	166,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,51	145,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 249 173,99	99,96%
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	4 135 585,84	97,29%
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	113 588,15	2,67%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 547,36	0,04%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 250 721,35	100,00%
1.	krajowe	4 250 721,35	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%