

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 Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 919 828,01	23 936 804,61
1.	lokaty	0,00	0,00
2.	środki pieniężne	28 919 828,01	23 935 964,78
3.	należności	0,00	839,83
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	839,83
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	28 919 828,01	23 936 804,61

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	33 552 004,48	26 080 265,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 885 462,70	-2 277 743,61
I.	Zwiększenia funduszu	633 017,94	18 145,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 100,00	17 900,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	544 917,94	245,20
II.	Zmniejszenia funduszu	5 518 480,64	2 295 888,86
1.	tytułem wykupu	2 657 257,41	2 085 680,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 706 706,38	86 354,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	153 507,04	123 834,22
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	1 009,81	19,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	253 286,23	134 282,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 919 828,01	23 936 804,61

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 Oszczędnościowy

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	259 770,8616	198 631,1164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	222 067,3271	181 325,6921
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,16	131,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,16	131,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,23	132,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,23	132,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	23 935 964,78	100,00%
III.	Należności	839,83	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 936 804,61	100,00%
1.	krajowe	23 936 804,61	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%