

PÓŁROCZNE 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:

Plan Oszczędnościowy**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 552 004,48	26 080 265,58
1.	lokaty	0,00	0,00
2.	środki pieniężne	33 552 004,48	26 078 140,04
3.	należności	0,00	2 125,54
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 125,54
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)	33 552 004,48	26 080 265,58

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	42 410 932,31	33 552 004,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 468 969,86	-7 948 496,50
I.	Zwiększenia funduszu	882 109,54	655 814,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	241 908,66	111 250,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	640 200,88	544 564,73
II.	Zmniejszenia funduszu	10 351 079,40	8 604 311,27
1.	tytułem wykupu	9 791 377,96	5 607 306,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	176 283,42	2 707 366,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	379 806,88	288 531,06
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	3 611,14	1 106,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	610 042,03	476 757,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 552 004,48	26 080 265,58

PÓŁROCZNE 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:

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	333 602,8656	259 770,8616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	259 770,8616	198 631,1164
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,13	129,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,13	129,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,16	131,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,16	131,30

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	26 078 140,04	99,99%
III.	Należności	2 125,54	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 080 265,58	100,00%
1.	krajowe	26 080 265,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%