

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:
WARTA Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	285 469,25	188 638,47
1.	lokaty	285 469,25	188 546,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	91,66
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	91,66
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	30,89	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	30,89	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	285 438,36	188 638,47

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	229 591,76	192 149,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 162,99	-6 745,12
I.	Zwiększenia funduszu	60 791,33	10 690,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 958,12	10 690,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	50 833,21	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 628,34	17 435,80
1.	tytułem wykupu	2 214,76	8 164,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 792,99	4 472,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 619,07	1 300,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1,52	3 498,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 683,61	3 234,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	285 438,36	188 638,47

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:
WARTA Skarbowy

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	211,6268	175,8289
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261,9157	170,9069
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 084,89	1 092,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 084,53	1 085,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 089,81	1 109,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 089,81	1 103,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	188 546,81	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	176 004,50	93,30%
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	12 542,31	6,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	91,66	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 638,47	100,00%
1.	krajowe	188 638,47	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%