

**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 Wzrostu i Dochodu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 086 608,22	6 790 698,46
1.	lokaty	8 854 807,14	6 767 948,18
2.	środki pieniężne	214 451,24	0,00
3.	należności	17 349,84	22 750,28
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 349,84	22 750,28
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	670 065,28	54 217,42
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	670 065,28	54 217,42
III.	Aktywa netto (I - II)	8 416 542,94	6 736 481,04

**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	8 416 566,42	7 673 053,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-624 244,29	-590 167,28
I.	Zwiększenia funduszu	373 326,64	265 355,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 664,66	251 385,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	100 661,98	13 969,94
II.	Zmniejszenia funduszu	997 570,93	855 523,08
1.	tytułem wykupu	672 007,44	575 233,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 258,16	66 564,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 345,73	53 632,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 953,85	87 672,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	107 005,75	72 420,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	624 220,81	-346 405,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 416 542,94	6 736 481,04

**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 Wzrostu i Dochodu**

**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	264 588,6960	241 518,8455
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	248 936,4963	224 924,2417
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,81	31,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,81	29,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,30	32,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,81	29,95

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 767 948,18	100,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 476 207,05	51,60%
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	3 130 806,66	46,48%
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	160 934,47	2,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	22 750,28	0,34%
IV.	Zobowiązania	54 217,42	0,80%
V.	Aktywa netto ( w tym)	6 736 481,04	100,00%
1.	krajowe	6 736 481,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%