

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA UniKorona Pieniężny****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 357 017,55</b>	<b>7 968 479,11</b>
1.	lokaty	8 778 890,34	7 968 479,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	578 127,21	0,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	578 127,21	0,00
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>9 357 017,55</b>	<b>7 968 479,11</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA UniKorona Pieniężny****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 381 919,07</b>	<b>7 845 891,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 307 833,92</b>	<b>23 052,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 284 788,25</b>	<b>2 264 462,15</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 612 738,67	556 851,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 672 049,58	1 707 610,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 976 954,33</b>	<b>2 241 409,91</b>
1.	tytułem wykupu	1 057 327,97	1 015 978,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 080,88	11 558,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	270 914,50	287 718,10
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	0,49	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 635 630,49	926 154,96
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>89 137,35</b>	<b>99 535,79</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 778 890,34</b>	<b>7 968 479,11</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA UniKorona Pieniężny****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 963,1920	38 666,8527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 427,6049	38 755,3091
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,71	202,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,71	202,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,55	205,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,15	205,61

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA UniKorona Pieniężny****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 968 479,11</b>	<b>100,00%</b>
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	7 968 479,11	100,00%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>7 968 479,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 968 479,11	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%