

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 Modelowy Aktywnej Alokacji**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 686 546,03	3 125 739,08
1.	lokaty	3 460 511,05	2 874 077,41
2.	środki pieniężne	226 034,97	63 847,08
3.	należności	0,00	187 814,59
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	187 814,59
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	161 030,85	27 110,86
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	161 030,85	27 110,86
III.	Aktywa netto (I - II)	3 525 515,18	3 098 628,22

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 Modelowy Aktywnej Alokacji**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	3 553 615,76	3 398 073,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-135 813,88	-272 196,83
I.	Zwiększenia funduszu	428 438,11	289 690,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	318 656,03	267 068,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	109 782,08	22 621,77
II.	Zmniejszenia funduszu	564 251,99	561 887,14
1.	tytułem wykupu	245 780,43	328 439,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 079,12	19 174,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 733,73	84 115,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 046,68	46 022,55
6.	pozostałe koszty	3 840,75	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	186 771,28	84 134,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 713,30	-27 248,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 525 515,18	3 098 628,22

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 Modelowy Aktywnej Alokacji**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	39 702,4625	38 777,5138
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 128,9143	36 055,7158
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,90	87,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,10	85,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,85	87,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,10	85,94

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 Modelowy Aktywnej Alokacji**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 874 077,41	92,75%
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	2 874 077,41	92,75%
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	63 847,08	2,06%
III.	Należności	187 814,59	6,06%
IV.	Zobowiązania	27 110,86	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 098 628,22	100,00%
1.	krajowe	3 098 628,22	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%