

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:

Plan Bezpieczny Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 364 882,73	9 256 054,87
1.	lokaty	9 126 418,50	8 861 067,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	238 464,23	394 987,69
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	238 464,23	394 987,69
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	108 452,62
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	108 452,62
III.	Aktywa netto (I - II)	9 364 882,73	9 147 602,25

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:

Plan Bezpieczny Aktywny**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	9 442 400,47	9 476 737,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 275,63	-322 017,31
I.	Zwiększenia funduszu	2 458 094,72	728 568,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 362 506,89	684 990,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	95 587,83	43 578,26
II.	Zmniejszenia funduszu	2 542 370,35	1 050 585,77
1.	tytułem wykupu	219 051,10	741 742,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	614 304,29	2 784,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	367 387,43	242 747,01
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	1 341 627,53	63 312,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 757,89	-7 117,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 364 882,73	9 147 602,25

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:

Plan Bezpieczny Aktywny**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	82 365,6705	84 237,6635
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 426,6823	81 153,3202
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,64	112,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,64	109,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,04	113,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,01	112,72

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:

Plan Bezpieczny Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 861 067,18	96,87%
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	8 722 818,32	95,36%
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	138 248,86	1,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	394 987,69	4,32%
IV.	Zobowiązania	108 452,62	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 147 602,25	100,00%
1.	krajowe	9 147 602,25	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%