

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Wielu Klas Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	109 881 731,00	58 310 000,04
1.	lokaty	99 631 475,98	41 668 456,20
2.	środki pieniężne	9 691 489,29	16 641 431,18
3.	należności	558 765,73	112,66
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	558 765,73	112,66
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	800 245,45	547 209,71
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	800 245,45	547 209,71
III.	Aktywa netto (I - II)	109 081 485,55	57 762 790,33

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	24 232 004,07	109 081 485,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 069 646,99	-54 287 848,87
I.	Zwiększenia funduszu	103 988 306,13	3 519 663,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 937 149,29	59 991,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 051 156,84	3 459 671,67
II.	Zmniejszenia funduszu	18 918 659,14	57 807 512,48
1.	tytułem wykupu	9 840 736,89	49 646 883,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 772 466,31	1 756 864,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	602,01	589,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	800 301,31	2 461 664,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 504 552,62	3 941 510,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-220 165,51	2 969 153,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 081 485,55	57 762 790,33

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Wielu Klas Aktywów**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	23 616,5566	102 427,7771
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 427,7771	51 576,6830
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 026,06	1 064,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 026,06	1 000,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 101,02	1 122,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 064,96	1 119,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 668 456,20	72,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 281 279,68	3,95%
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	576 405,00	1,00%
4.	akcje	34 392 294,50	59,54%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 418 477,02	7,65%
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	16 641 431,18	28,81%
III.	Należności	112,66	0,00%
IV.	Zobowiązania	547 209,71	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 762 790,33	100,00%
1.	krajowe	50 129 777,72	86,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 503 602,06	4,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 129 410,55	8,88%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Wielu Klas Aktywów

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 668 456,20	72,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 281 279,68	3,95%
1.1	<i>obligacje</i>	2 281 279,68	3,95%
1.2	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3	<i>inne</i>	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	576 405,00	1,00%
3.1	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2	<i>pozostałe</i>	576 405,00	1,00%
4.	akcje	34 392 294,50	59,54%
4.1	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	31 437 960,17	54,43%
4.2	<i>pozostałe</i>	2 954 334,33	5,11%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 418 477,02	7,65%
6.1	<i>jednostki uczestnictwa</i>	4 418 477,02	7,65%
6.2	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4	<i>inne pożyczki</i>	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	16 641 431,18	28,81%
III.	Należności	112,66	0,00%
IV.	Zobowiązania	547 209,71	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 762 790,33	100,00%
1.	krajowe	50 129 777,72	86,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 503 602,06	4,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 129 410,55	8,88%