

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 314 998,14	7 443 878,11
1.	lokaty	6 295 521,90	7 421 489,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19 476,24	22 388,22
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 476,24	22 388,22
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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
III.	Aktywa netto (I - II)	6 314 998,14	7 443 878,11

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	6 434 462,44	6 816 741,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 559,45	-193 898,60
I.	Zwiększenia funduszu	576 672,60	543 956,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	567 314,48	498 904,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 358,12	45 052,71
II.	Zmniejszenia funduszu	593 232,05	737 855,35
1.	tytułem wykupu	380 518,06	517 313,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 894,77
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	128 775,49	106 195,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 670,01	83 666,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 268,49	20 784,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-102 904,85	821 035,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 314 998,14	7 443 878,11

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA 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	130 437,1060	132 802,2909
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 644,7392	130 731,9654
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,33	51,33
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,95	51,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,54	58,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,97	56,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 421 489,89	99,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 386 810,44	32,06%
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	4 438 645,05	59,63%
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	596 034,40	8,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	22 388,22	0,30%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 443 878,11	100,00%
1.	krajowe	7 405 332,73	99,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	38 545,38	0,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%