

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:

WARTA Modelowy Bezpieczny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 126 773,93	12 272 446,82
1.	lokaty	13 089 347,69	12 190 296,21
2.	środki pieniężne	37 426,24	82 150,61
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	668 921,09	881 871,58
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	668 921,09	881 871,58
III.	Aktywa netto (I - II)	12 457 852,84	11 390 575,24

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	13 163 484,77	11 859 421,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-892 700,84	-750 724,01
I.	Zwiększenia funduszu	370 380,02	227 955,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	205 823,58	196 865,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	164 556,44	31 090,18
II.	Zmniejszenia funduszu	1 263 080,86	978 679,57
1.	tytułem wykupu	880 613,09	671 806,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	143 832,44	70 793,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59 362,09	55 515,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 863,41	103 666,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	64 409,83	76 897,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	187 068,91	281 878,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 457 852,84	11 390 575,24

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:

WARTA Modelowy Bezpieczny**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	508 832,0359	463 620,8440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	478 045,0054	437 258,1666
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,87	25,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,77	25,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,17	26,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,06	26,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 190 296,21	107,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 190 296,21	107,02%
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	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	82 150,61	0,72%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	881 871,58	7,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 390 575,24	100,00%
1.	krajowe	11 390 575,24	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%