

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:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 922 057,46	3 681 655,38
1.	lokaty	2 847 141,60	3 681 655,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	74 915,86	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 915,86	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	10 114,77	7 085,88
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	10 114,77	7 085,88
III.	Aktywa netto (I - II)	2 911 942,69	3 674 569,50

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	3 224 079,25	3 444 593,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-210 974,44	-156 575,69
I.	Zwiększenia funduszu	692 485,24	805 338,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	676 786,78	756 242,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 698,46	49 096,29
II.	Zmniejszenia funduszu	903 459,68	961 914,14
1.	tytułem wykupu	243 068,09	628 850,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 372,59	440,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	349 228,54	301 131,47
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	270 790,46	31 492,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-101 162,12	386 551,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 911 942,69	3 674 569,50

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:

Plan Akcyjny 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	25 626,5738	24 759,8751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 757,3851	23 782,0821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,81	139,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,62	139,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,13	156,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,57	154,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 681 655,38	100,19%
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	3 609 840,30	98,24%
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	71 815,08	1,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 085,88	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 674 569,50	100,00%
1.	krajowe	3 674 569,50	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%