

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 Dłużny Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 293 807,07	12 461 405,58
1.	lokaty	14 943 658,07	12 454 237,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	350 149,00	7 168,13
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	350 149,00	7 168,13
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	114 722,59	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	114 722,59	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	15 179 084,48	12 461 405,58

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	17 581 065,51	13 019 853,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 537 117,36	-873 109,89
I.	Zwiększenia funduszu	383 812,40	423 222,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	327 061,85	421 753,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	56 750,55	1 469,30
II.	Zmniejszenia funduszu	2 920 929,76	1 296 332,69
1.	tytułem wykupu	2 240 478,62	1 055 171,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	320 278,56	12 562,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	247 749,21	207 910,26
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	112 423,37	20 688,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	135 136,33	314 661,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 179 084,48	12 461 405,58

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 Dłużny 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	153 626,9269	112 492,2568
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 148,1293	105 035,4482
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,44	115,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,23	115,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,74	118,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,74	118,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 454 237,45	99,94%
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	12 293 313,51	98,65%
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	160 923,94	1,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 168,13	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 461 405,58	100,00%
1.	krajowe	12 461 405,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%