

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 046 660,06	28 597 647,41
1.	lokaty	27 014 374,88	28 560 136,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	32 285,18	37 511,28
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	32 285,18	37 511,28
3.2	<i>pozostałe</i>	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)	27 046 660,06	28 597 647,41

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**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	25 718 747,04	27 445 926,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 174 278,84	962 493,54
I.	Zwiększenia funduszu	3 791 422,12	3 385 847,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 760 740,07	3 385 438,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 682,05	408,35
II.	Zmniejszenia funduszu	2 617 143,28	2 423 353,76
1.	tytułem wykupu	1 066 283,81	857 792,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 349,86	106 003,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 006 316,48	1 111 536,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	281 636,24
6.	pozostałe koszty	398 124,23	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	46 068,90	66 385,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 634,18	189 227,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 046 660,06	28 597 647,41

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**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	345 310,7820	374 228,6155
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	363 970,6642	390 998,7341
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,48	73,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,10	71,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,72	74,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,31	73,14

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 560 136,13	99,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 603 717,16	61,56%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 027 221,76	3,59%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 990 217,15	10,46%
4.	akcje	6 096 458,84	21,32%
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	842 521,22	2,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	37 511,28	0,13%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 597 647,41	100,00%
1.	krajowe	28 510 212,61	99,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	87 434,80	0,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%