

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:

WARTA UniKorona Zrównoważony**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 011 344,99	9 412 152,97
1.	lokaty	11 011 344,99	9 412 152,97
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
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)	11 011 344,99	9 412 152,97

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:

WARTA UniKorona Zrównoważony**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	11 521 787,70	9 836 370,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-539 973,95	-433 651,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 561 824,73	787 497,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	897 030,24	661 833,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	664 794,49	125 664,25
II.	Zmniejszenia funduszu	2 101 798,68	1 221 148,49
1.	tytułem wykupu	876 829,35	618 591,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	66 106,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	364 156,34	322 865,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 012,77	0,00
6.	pozostałe koszty	2 178,46	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	852 621,76	213 584,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 531,23	9 433,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 011 344,99	9 412 152,97

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:

WARTA UniKorona Zrównoważony**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	37 476,5408	34 404,9327
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 747,6382	32 906,1741
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307,44	285,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,75	273,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,04	297,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	308,03	286,03

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:

WARTA UniKorona Zrównoważony**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 412 152,97	100,00%
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	9 412 152,97	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 412 152,97	100,00%
1.	krajowe	9 412 152,97	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%