

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 256 054,87	9 600 582,48
1.	lokaty	8 861 067,18	9 594 916,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	394 987,69	5 665,74
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	394 987,69	5 665,74
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	108 452,62	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	108 452,62	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	9 147 602,25	9 600 582,48

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	9 476 737,14	9 549 621,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-322 017,31	-386 335,24
I.	Zwiększenia funduszu	728 568,46	922 850,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	684 990,20	839 091,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 578,26	83 758,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 050 585,77	1 309 185,59
1.	tytułem wykupu	741 742,09	971 422,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 784,43	29 736,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	242 747,01	267 393,81
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	63 312,24	40 632,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 117,58	437 296,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 147 602,25	9 600 582,48

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 Bezpieczny 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	84 237,6635	82 402,4637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 153,3202	79 114,8124
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,50	115,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,59	115,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,98	121,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,72	121,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 594 916,74	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	9 399 552,52	97,91%
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	195 364,22	2,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 665,74	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 600 582,48	100,00%
1.	krajowe	9 600 582,48	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%