

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 Wielu Klas Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	107 003 240,85	81 033 556,58
1.	lokaty	101 822 006,75	66 017 797,51
2.	środki pieniężne	5 153 314,19	13 262 891,55
3.	należności	27 919,91	1 752 867,52
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	27 919,91	1 752 867,52
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	629 508,43	455 171,20
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	629 508,43	455 171,20
III.	Aktywa netto (I - II)	106 373 732,42	80 578 385,38

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 Wielu Klas Aktywów**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	24 232 004,07	109 081 485,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	81 257 859,82	-25 134 006,98
I.	Zwiększenia funduszu	88 069 697,26	2 185 384,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 185 235,76	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 884 461,50	2 185 384,06
II.	Zmniejszenia funduszu	6 811 837,44	27 319 391,04
1.	tytułem wykupu	1 641 913,69	21 332 062,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 547 788,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	226,05	337,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	1 155 647,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 169 697,70	3 283 555,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	883 868,52	-3 369 093,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 373 732,42	80 578 385,38

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 Wielu Klas Aktywów**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	23 514,5744	102 427,7771
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 640,3305	78 331,8285
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 030,51	1 064,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 026,06	1 000,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 101,02	1 078,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 078,40	1 028,68

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 Wielu Klas Aktywów**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	66 017 797,51	81,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 559 006,16	8,14%
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	3 551 714,25	4,41%
4.	akcje	51 587 439,96	64,02%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 319 637,14	5,36%
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	13 262 891,55	16,46%
III.	Należności	1 752 867,52	2,18%
IV.	Zobowiązania	455 171,20	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 578 385,38	100,00%
1.	krajowe	69 970 727,10	86,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 681 494,28	5,81%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 926 164,00	7,35%