

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 970 836,65	31 553 405,00
1.	lokaty	32 924 177,42	31 192 170,54
2.	środki pieniężne	16 016,82	339 127,46
3.	należności	30 642,41	22 107,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	30 642,41	22 107,00
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	910 564,16	1 496 194,57
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	910 564,16	1 496 194,57
III.	Aktywa netto (I - II)	32 060 272,49	30 057 210,43

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 Modelowy 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	33 199 864,75	30 746 673,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 884 599,63	-1 148 270,84
I.	Zwiększenia funduszu	888 950,05	842 314,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	552 276,10	657 379,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	336 673,95	184 935,47
II.	Zmniejszenia funduszu	2 773 549,68	1 990 585,75
1.	tytułem wykupu	1 853 795,66	1 476 219,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 525,48	61 692,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88 832,06	70 142,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	318 987,12
6.	pozostałe koszty	445 508,05	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	378 888,43	63 544,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	745 007,37	458 808,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 060 272,49	30 057 210,43

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 Modelowy 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	161 391,5937	149 168,7997
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153 766,2949	145 140,8104
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	205,71	206,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,75	199,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,11	213,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,50	207,09

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 Modelowy 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)	31 192 170,54	103,78%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 233 144,52	77,30%
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	7 959 026,02	26,48%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	339 127,46	1,13%
III.	Należności	22 107,00	0,07%
IV.	Zobowiązania	1 496 194,57	4,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 057 210,43	100,00%
1.	krajowe	30 045 851,86	99,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 358,57	0,04%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%