

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 Medycyna Przyszłości IV**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 198 820,28	14 737 598,80
1.	lokaty	15 198 820,28	14 737 598,80
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)	15 198 820,28	14 737 598,80

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 Medycyna Przyszłości IV**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	0,00	15 019 481,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 507 560,43	-242 163,22
I.	Zwiększenia funduszu	15 563 894,74	2 679,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 563 894,74	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 679,40
II.	Zmniejszenia funduszu	56 334,31	244 842,62
1.	tytułem wykupu	19 796,00	4 792,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	94 890,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	145 160,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 538,31	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-308 740,15	-39 719,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 198 820,28	14 737 598,80

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 Medycyna Przyszłości IV**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	0,0000	156 616,0738
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153 523,4372	155 689,8246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	95,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	94,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	96,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,00	94,66

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 Medycyna Przyszłości IV**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 737 598,80	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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	149 629,56	1,02%
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	14 587 969,24	98,98%
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)	14 737 598,80	100,00%
1.	krajowe	14 587 969,24	98,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	149 629,56	1,02%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%