

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:

Plan Akcyjny Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 681 758,05	2 922 057,46
1.	lokaty	3 677 345,37	2 847 141,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 412,68	74 915,86
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	4 412,68	74 915,86
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	10 114,77
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	10 114,77
III.	Aktywa netto (I - II)	3 681 758,05	2 911 942,69

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:

Plan Akcyjny Aktywny**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	3 355 413,33	3 224 079,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	226 688,46	-210 974,44
I.	Zwiększenia funduszu	772 977,91	692 485,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	702 054,41	676 786,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	70 923,50	15 698,46
II.	Zmniejszenia funduszu	546 289,45	903 459,68
1.	tytułem wykupu	52 791,24	243 068,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	40 372,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	367 608,40	349 228,54
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	125 889,81	270 790,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	99 656,26	-101 162,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 681 758,05	2 911 942,69

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:

Plan Akcyjny 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	25 596,2570	25 626,5738
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 035,9675	23 757,3851
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,09	125,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,37	115,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,24	129,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,18	122,57

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:

Plan Akcyjny Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 847 141,60	97,77%
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	2 800 735,69	96,18%
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	46 405,91	1,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	74 915,86	2,57%
IV.	Zobowiązania	10 114,77	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 911 942,69	100,00%
1.	krajowe	2 911 942,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%