

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 393 130,74	15 293 807,07
1.	lokaty	21 393 130,74	14 943 658,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	350 149,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	350 149,00
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	275 043,14	114 722,59
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	275 043,14	114 722,59
III.	Aktywa netto (I - II)	21 118 087,60	15 179 084,48

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 Dłużny 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	22 513 554,23	17 581 065,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 208 647,17	-2 537 117,36
I.	Zwiększenia funduszu	2 858 165,55	383 812,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 799 246,36	327 061,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 919,19	56 750,55
II.	Zmniejszenia funduszu	4 066 812,72	2 920 929,76
1.	tytułem wykupu	3 525 067,48	2 240 478,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 622,02	320 278,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	304 209,75	247 749,21
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	220 913,47	112 423,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-186 819,46	135 136,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 118 087,60	15 179 084,48

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 Dłużny 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	194 484,7463	153 626,9269
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 731,4042	131 148,1293
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,76	114,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,64	113,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,10	115,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,94	115,74

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 Dłużny Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 943 658,07	98,45%
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	14 704 015,57	96,87%
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	239 642,50	1,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	350 149,00	2,31%
IV.	Zobowiązania	114 722,59	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 179 084,48	100,00%
1.	krajowe	15 179 084,48	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%