

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA JPM Highbridge US STEEP D**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	220 834,99	267 233,47
1.	lokaty	220 834,99	267 060,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	173,04
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	173,04
3.2	pozostałe	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)	220 834,99	267 233,47

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	363,94	220 834,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	232 280,20	24 054,23
I.	Zwiększenia funduszu	310 076,39	71 454,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	277 706,43	16 681,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 369,96	54 773,15
II.	Zmniejszenia funduszu	77 796,19	47 400,49
1.	tytułem wykupu	0,00	6 343,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	77 674,54	12 726,49
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	121,65	28 330,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 809,15	22 344,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	220 834,99	267 233,47

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA JPM Highbridge US STEEP D**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	0,7365	495,5568
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	495,5568	540,2148
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	494,14	445,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	424,85	379,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,48	505,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	445,63	494,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	267 060,43	99,94%
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	267 060,43	99,94%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	173,04	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	267 233,47	100,00%
1.	krajowe	173,04	0,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	267 060,43	99,94%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%