

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 952 868,65	32 076 216,22
1.	lokaty	31 887 716,17	30 925 301,79
2.	środki pieniężne	65 152,48	1 150 914,43
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 206 195,65	1 802 452,81
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	1 206 195,65	1 802 452,81
III.	Aktywa netto (I - II)	30 746 673,00	30 273 763,41

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)	-3 131 887,90	-1 706 580,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 878 748,32	1 697 925,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 374 610,99	1 351 069,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	504 137,33	346 855,50
II.	Zmniejszenia funduszu	5 010 636,22	3 404 505,47
1.	tytułem wykupu	3 404 299,10	2 303 045,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 848,09	176 732,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	168 571,16	134 715,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	594 621,10	639 110,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	812 296,77	150 901,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	678 696,15	1 233 670,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 746 673,00	30 273 763,41

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 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	161 328,8534	149 168,7997
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 168,7997	143 300,9723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	205,79	206,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,61	199,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,11	215,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,12	211,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 925 301,79	102,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 021 610,97	76,04%
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	7 903 690,82	26,11%
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	1 150 914,43	3,80%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 802 452,81	5,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 273 763,41	100,00%
1.	krajowe	30 271 003,05	99,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 760,36	0,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%