

**ROCZNE 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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>6 958 924,97</b>  | <b>6 669 221,78</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 6 958 924,97   | 6 669 221,78                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 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                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>   | <b>6 958 924,97</b>  | <b>6 669 221,78</b>                     |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>3 603 695,06</b>  | <b>6 958 924,97</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>3 278 144,97</b>  | <b>-870 336,53</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>4 915 767,51</b>  | <b>1 542 528,35</b>         |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 570 738,27   | 762 071,09                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 1 345 029,24   | 780 457,26                  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 637 622,54</b>  | <b>2 412 864,88</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 794 941,13   | 831 568,64                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 46 006,20  | 54 430,80                   |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 319 384,72   | 383 657,73                  |
| 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   | 477 290,49   | 1 143 207,71                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>77 084,94</b>   | <b>580 633,34</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>6 958 924,97</b>  | <b>6 669 221,78</b>         |

**ROCZNE 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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 133 866,8299   | 249 066,7491                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 249 066,7491   | 217 521,9106                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 26,92  | 27,94                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 26,92  | 26,42                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 29,02  | 30,79                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 27,94  | 30,66                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1           |  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>6 669 221,78</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 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  | 6 669 221,78             | 100,00%                                |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>6 669 221,78</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 6 669 221,78             | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |

**ROCZNE 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 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>6 669 221,78</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.1         | <i>obligacje</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.2         | <i>bony skarbowe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.3         | <i>inne</i>  | 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%                                     |
| 3.1         | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.2         | <i>pozostałe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.          | akcje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.1         | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2         | <i>pozostałe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 6 669 221,78                | 100,00%                                   |
| 6.1         | <i>jednostki uczestnictwa</i>  | 6 669 221,78                | 100,00%                                   |
| 6.2         | <i>certyfikaty inwestycyjne</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.1       | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.2       | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.1         | <i>opcje</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2         | <i>kontrakty terminowe</i>   | <b>0,00</b>                 | 0,00%                                     |
| 7.3         | <i>swapy walutowe</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.4         | <i>swapy procentowe</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.5         | <i>inne instrumenty pochodne</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.1         | <i>zabezpieczone hipotecznie</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.2         | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.3         | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.4         | <i>inne pożyczki</i>   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 11.         | depozyty bankowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>6 669 221,78</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 6 669 221,78                | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |