

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 597 647,41	31 115 236,72
1.	lokaty	28 560 136,13	31 075 581,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	37 511,28	39 655,55
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 511,28	39 655,55
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)	28 597 647,41	31 115 236,72

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	27 445 926,66	29 853 500,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	962 493,54	-636 265,43
I.	Zwiększenia funduszu	3 385 847,30	3 688 187,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 385 438,95	3 656 650,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	408,35	31 537,13
II.	Zmniejszenia funduszu	2 423 353,76	4 324 452,91
1.	tytułem wykupu	857 792,59	2 871 594,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 003,65	88 356,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 111 536,16	987 811,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 636,24	303 570,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	66 385,12	73 119,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189 227,21	1 898 001,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 597 647,41	31 115 236,72

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA 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	374 228,6155	400 395,6677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	390 998,7341	395 566,1927
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,34	74,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,59	74,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,77	79,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,14	78,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 075 581,17	99,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 804 423,18	57,22%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 025 866,86	3,30%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 369 099,03	10,83%
4.	akcje	7 741 633,86	24,88%
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	1 134 558,24	3,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	39 655,55	0,13%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 115 236,72	100,00%
1.	krajowe	31 054 576,87	99,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	60 659,85	0,19%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%