

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 Wielu Klas Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 033 556,58	58 176 850,64
1.	lokaty	66 017 797,51	50 965 255,45
2.	środki pieniężne	13 262 891,55	6 835 588,12
3.	należności	1 752 867,52	376 007,07
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 752 867,52	376 007,07
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	455 171,20	761 228,02
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	455 171,20	761 228,02
III.	Aktywa netto (I - II)	80 578 385,38	57 415 622,62

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	109 081 485,55	57 762 790,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 134 006,98	-3 553 006,40
I.	Zwiększenia funduszu	2 185 384,06	4 281 370,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	252 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 185 384,06	4 029 370,97
II.	Zmniejszenia funduszu	27 319 391,04	7 834 377,37
1.	tytułem wykupu	21 332 062,11	6 272 740,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 547 788,43	530 900,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	337,81	207,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 155 647,54	1 030 529,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 283 555,15	0,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 369 093,19	3 205 838,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 578 385,38	57 415 622,62

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 Wielu Klas Aktywów**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	102 427,7771	51 576,6830
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 331,8285	48 691,9694
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 064,96	1 119,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 000,58	1 119,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 078,12	1 198,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 028,68	1 179,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 965 255,45	88,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 945 820,49	29,51%
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	745 161,26	1,30%
4.	akcje	19 256 643,93	33,54%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 017 629,77	24,41%
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	6 835 588,12	11,91%
III.	Należności	376 007,07	0,65%
IV.	Zobowiązania	761 228,02	1,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 415 622,62	100,00%
1.	krajowe	41 445 154,21	72,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 712 770,75	15,17%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 257 697,66	12,64%