

**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:

**WARTA Skarbowy****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>292 312,03</b>  | <b>285 469,25</b>                       |
| 1.          | lokaty   | 292 312,03   | 285 469,25                              |
| 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>30,89</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   | 30,89                                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>   | <b>292 312,03</b>  | <b>285 438,36</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>150 359,80</b>  | <b>229 591,76</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>140 243,54</b>  | <b>53 162,99</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>163 337,71</b>  | <b>60 791,33</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 12 355,86  | 9 958,12                    |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 150 981,85   | 50 833,21                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>23 094,17</b>   | <b>7 628,34</b>             |
| 1.         | tytułem wykupu   | 8 065,25   | 2 214,76                    |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 3 259,03   | 3 792,99                    |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 813,20   | 1 619,07                    |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 9 956,69   | 1,52                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>1 708,69</b>  | <b>2 683,61</b>             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>292 312,03</b>  | <b>285 438,36</b>           |

**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:

**WARTA Skarbowy****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 139,0032  | 211,6268                       |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 269,8472  | 261,9157                       |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 081,70  | 1 084,89                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 1 079,87  | 1 084,53                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 084,68  | 1 089,81                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 083,25  | 1 089,81                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1           |  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>285 469,25</b>           | <b>100,01%</b>                               |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 206 513,54                  | 72,35%                                       |
| 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  | 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   | 78 955,71                   | 27,66%                                       |
| 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>30,89</b>                | <b>0,01%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>285 438,36</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 285 438,36                  | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |