

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 553 405,00	32 570 363,66
1.	lokaty	31 192 170,54	31 845 546,29
2.	środki pieniężne	339 127,46	683 046,39
3.	należności	22 107,00	41 770,98
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 107,00	41 770,98
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 496 194,57	2 125 326,65
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	1 496 194,57	2 125 326,65
III.	Aktywa netto (I - II)	30 057 210,43	30 445 037,01

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	30 746 673,00	30 273 763,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 148 270,84	-1 402 719,51
I.	Zwiększenia funduszu	842 314,91	588 718,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	657 379,44	530 753,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	184 935,47	57 965,14
II.	Zmniejszenia funduszu	1 990 585,75	1 991 438,18
1.	tytułem wykupu	1 476 219,29	1 470 494,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 692,88	106 540,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	70 142,34	67 371,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	318 987,12	324 133,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63 544,12	22 897,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	458 808,27	1 573 993,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 057 210,43	30 445 037,01

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 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	149 168,7997	143 300,9723
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	145 140,8104	138 298,5237
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,12	211,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,61	211,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,83	224,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	207,09	220,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 845 546,29	104,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 876 355,37	81,71%
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	6 969 190,92	22,89%
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	683 046,39	2,24%
III.	Należności	41 770,98	0,14%
IV.	Zobowiązania	2 125 326,65	6,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 445 037,01	100,00%
1.	krajowe	30 445 037,01	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%