

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:
Plan Aktywnej Alokacji**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 151 068,98	5 612 085,42
1.	lokaty	4 901 238,72	5 603 736,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	249 830,26	8 348,64
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	249 830,26	8 348,64
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	114 882,89	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	114 882,89	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 036 186,09	5 612 085,42

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	5 974 948,37	5 247 805,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-915 141,37	51 730,74
I.	Zwiększenia funduszu	668 017,73	726 593,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	632 227,60	717 846,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 790,13	8 747,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 583 159,10	674 863,15
1.	tytułem wykupu	341 874,95	401 424,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	788 673,05	5 575,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	287 734,20	227 442,16
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	164 876,90	40 420,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 620,91	312 548,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 036 186,09	5 612 085,42

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:

Plan Aktywnej Alokacji**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	53 162,6334	45 490,6878
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 849,8182	45 861,6117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,39	115,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,40	115,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,14	123,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,29	122,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 603 736,78	99,85%
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	5 478 190,77	97,61%
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	125 546,01	2,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 348,64	0,15%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 612 085,42	100,00%
1.	krajowe	5 612 085,42	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%