

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Wzrostu i Dochodu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 013 670,35	8 646 766,04
1.	lokaty	8 979 095,77	8 286 663,26
2.	środki pieniężne	14 241,74	349 058,49
3.	należności	20 332,84	11 044,29
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	20 332,84	11 044,29
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	290 332,40	473 734,88
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	290 332,40	473 734,88
III.	Aktywa netto (I - II)	8 723 337,95	8 173 031,16

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Wzrostu i Dochodu**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	8 901 734,78	8 231 574,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-652 136,81	-290 426,01
I.	Zwiększenia funduszu	399 081,82	457 409,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	251 729,90	318 994,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	147 351,92	138 414,09
II.	Zmniejszenia funduszu	1 051 218,63	747 835,02
1.	tytułem wykupu	475 631,64	436 958,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 282,08	56 993,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 920,12	69 917,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	96 981,06
6.	pozostałe koszty	242 509,54	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	256 875,25	86 984,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	473 739,98	231 882,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 723 337,95	8 173 031,16

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Wzrostu i Dochodu**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	310 706,2750	281 229,0540
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	291 069,0007	273 711,6932
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,65	29,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,40	27,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,71	31,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,97	29,86

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Wzrostu i Dochodu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 286 663,26	101,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 248 662,88	51,98%
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	4 038 000,38	49,41%
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	349 058,49	4,27%
III.	Należności	11 044,29	0,14%
IV.	Zobowiązania	473 734,88	5,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 173 031,16	100,00%
1.	krajowe	8 162 929,20	99,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 101,96	0,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%