

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:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 556 000,34	5 151 068,98
1.	lokaty	5 555 995,74	4 901 238,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4,60	249 830,26
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	4,60	249 830,26
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	22 459,56	114 882,89
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	22 459,56	114 882,89
III.	Aktywa netto (I - II)	5 533 540,78	5 036 186,09

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:

Plan Aktywnej Alokacji**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	5 520 267,78	5 974 948,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 032,17	-915 141,37
I.	Zwiększenia funduszu	1 645 782,63	668 017,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 602 410,11	632 227,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 372,52	35 790,13
II.	Zmniejszenia funduszu	1 660 814,80	1 583 159,10
1.	tytułem wykupu	242 643,71	341 874,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 812,24	788 673,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	347 553,17	287 734,20
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	1 060 805,68	164 876,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 305,17	-23 620,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 533 540,78	5 036 186,09

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:

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	47 998,1548	53 162,6334
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 563,5274	44 849,8182
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,01	112,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,01	109,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,08	113,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,34	112,29

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:

Plan Aktywnej Alokacji**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 901 238,72	97,32%
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	4 770 088,02	94,72%
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	131 150,70	2,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	249 830,26	4,96%
IV.	Zobowiązania	114 882,89	2,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 036 186,09	100,00%
1.	krajowe	5 036 186,09	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%