

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 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	6 032 343,73	5 264 371,45
1.	lokaty	6 032 343,73	5 264 331,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	40,21
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	40,21
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	57 395,36	16 565,70
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	57 395,36	16 565,70
III.	Aktywa netto (I - II)	5 974 948,37	5 247 805,75

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)	651 080,10	-835 943,42
I.	Zwiększenia funduszu	2 882 308,72	1 277 067,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 816 401,32	1 231 475,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 907,40	45 592,02
II.	Zmniejszenia funduszu	2 231 228,62	2 113 011,21
1.	tytułem wykupu	322 066,47	598 086,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 827,43	806 173,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	710 651,66	520 635,74
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	1 181 683,06	188 115,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-196 399,51	108 800,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 974 948,37	5 247 805,75

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 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	53 162,6334	45 490,6878
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,01	112,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,22	109,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,08	115,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,39	115,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 264 331,24	100,31%
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	5 181 072,10	98,73%
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	83 259,14	1,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	40,21	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 565,70	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 247 805,75	100,00%
1.	krajowe	5 247 805,75	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%