

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 646 766,04	9 086 608,22
1.	lokaty	8 286 663,26	8 854 807,14
2.	środki pieniężne	349 058,49	214 451,24
3.	należności	11 044,29	17 349,84
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 044,29	17 349,84
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	473 734,88	670 065,28
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	473 734,88	670 065,28
III.	Aktywa netto (I - II)	8 173 031,16	8 416 542,94

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	8 231 574,41	8 416 566,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-290 426,01	-624 244,29
I.	Zwiększenia funduszu	457 409,01	373 326,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	318 994,92	272 664,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	138 414,09	100 661,98
II.	Zmniejszenia funduszu	747 835,02	997 570,93
1.	tytułem wykupu	436 958,20	672 007,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 993,26	49 258,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	69 917,93	64 345,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 981,06	104 953,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	86 984,57	107 005,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	231 882,76	624 220,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 173 031,16	8 416 542,94

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 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	281 229,0540	264 588,6960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	273 711,6932	248 936,4963
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,27	31,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,14	31,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,80	35,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,86	33,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 854 807,14	105,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 109 408,75	60,71%
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	3 556 374,30	42,25%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	189 024,09	2,25%
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	214 451,24	2,55%
III.	Należności	17 349,84	0,21%
IV.	Zobowiązania	670 065,28	7,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 416 542,94	100,00%
1.	krajowe	8 038 494,76	95,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	378 048,18	4,49%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%