

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 125 739,08</b>	<b>2 821 689,52</b>
1.	lokaty	2 874 077,41	2 804 493,12
2.	środki pieniężne	63 847,08	17 196,40
3.	należności	187 814,59	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	187 814,59	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>27 110,86</b>	<b>1 092,15</b>
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	27 110,86	1 092,15
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>3 098 628,22</b>	<b>2 820 597,37</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 398 073,53</b>	<b>2 908 754,35</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-272 196,83</b>	<b>-279 815,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>289 690,31</b>	<b>223 543,72</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	267 068,54	205 983,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 621,77	17 560,71
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>561 887,14</b>	<b>503 359,10</b>
1.	tytułem wykupu	328 439,90	294 225,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 174,87	30 681,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 115,71	69 483,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 022,55	40 940,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	84 134,11	68 028,98
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-27 248,48</b>	<b>191 658,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 098 628,22</b>	<b>2 820 597,37</b>

**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 Modelowy Aktywnej Alokacji****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38 777,5138	33 118,0047
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 055,7158	30 522,6422
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,63	87,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,33	87,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,63	93,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,94	92,41

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 804 493,12</b>	<b>99,43%</b>
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	2 804 493,12	99,43%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>17 196,40</b>	<b>0,61%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 092,15</b>	<b>0,04%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>2 820 597,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 820 597,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%