

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Warta Obligacji Rynków Wschodzących****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>0,00</b>	<b>498 157,18</b>
1. Lokaty		0,00	498 148,55
2. Środki pieniężne		0,00	8,03
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. Należności		0,00	0,60
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,60
4.2. Pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>9 788,03</b>
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	9 788,03
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>488 369,16</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA** Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Warta Obligacji Rynków Wschodzących****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>278 991,29</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>198 518,24</b>
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	231 703,62
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	205 300,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	26 403,62
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	33 185,38
1.	Tytulem wykupu	0,00	29 074,75
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	3 967,25
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	143,38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 859,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>488 369,16</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Warta Obligacji Rynków Wschodzących****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	2 841,3412
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	4 822,9227
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	98,19
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	97,97
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	102,57
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	101,26

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Warta Obligacji Rynków Wschodzących****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>498 148,55</b>	<b>102,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	29 942,80	6,13%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	465 404,52	95,30%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	2 801,23	0,57%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 788,03</b>	<b>2,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto</b>	<b>488 369,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 964,03	4,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 390,92	28,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	324 014,20	66,35%