

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:

WARTA LEO**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 541 828,53	2 444 575,92
1.	lokaty	2 541 828,53	2 297 459,97
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	147 115,95
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	147 115,95
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	12 888,72	17 994,29
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	12 888,72	17 994,29
III.	Aktywa netto (I - II)	2 528 939,81	2 426 581,63

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:

WARTA LEO**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	2 564 278,65	2 476 801,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 016,59	-72 935,17
I.	Zwiększenia funduszu	288 909,05	240 234,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 485,00	216 967,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	44 424,05	23 266,57
II.	Zmniejszenia funduszu	339 925,64	313 169,36
1.	tytułem wykupu	188 079,11	192 733,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 207,15	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	89 617,65	84 261,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 206,32	14 748,25
6.	pozostałe koszty	3 892,44	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	44 922,97	21 426,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 677,75	22 715,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 528 939,81	2 426 581,63

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:

WARTA LEO**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	19 416,3934	17 652,3529
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 058,6962	17 240,3668
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,64	140,31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,95	140,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,22	140,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,04	140,75

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:

WARTA LEO**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 297 459,97	94,68%
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	2 193 414,51	90,39%
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	104 045,46	4,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	147 115,95	6,06%
IV.	Zobowiązania	17 994,29	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 426 581,63	100,00%
1.	krajowe	2 426 581,63	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%