

**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 Novo Obligacji Przedsiębiorstw****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>1 324 263,47</b>  | <b>1 105 902,93</b>                           |
| 1.          | lokaty   | 1 324 263,47   | 1 104 477,11                                  |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00  |
| 3.          | należności   | 0,00   | 1 425,82                                      |
| 3.1         | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                     | 0,00   | 1 425,82                                      |
| 3.2         | <i>pozostałe</i>   | 0,00   | 0,00  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  | 0,00   | 0,00  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>   | <b>1 324 263,47</b>  | <b>1 105 902,93</b>                           |

**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 Novo Obligacji Przedsiębiorstw****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>1 164 520,92</b>   | <b>1 264 490,62</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>169 784,92</b>   | <b>-188 365,32</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>312 278,32</b>   | <b>67 038,32</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 304 032,12  | 41 437,51                      |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 8 246,20  | 25 600,81                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>142 493,40</b>   | <b>255 403,64</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 78 929,24   | 50 644,69                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 27 560,05                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 16 536,81   | 17 322,53                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 945,65  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 1 311,70  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 44 770,00   | 159 876,37                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-10 042,37</b>   | <b>29 777,63</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 324 263,47</b>   | <b>1 105 902,93</b>            |

**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 Novo Obligacji Przedsiębiorstw****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 5 163,0278  | 5 585,2059                     |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 5 908,9888  | 4 758,0043                     |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 225,55  | 226,40                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 221,89  | 225,79                         |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 229,98  | 232,43                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 224,11  | 232,43                         |

**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 Novo Obligacji Przedsiębiorstw****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>1 104 477,11</b>         | <b>99,87%</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  | 1 104 477,11                | 99,87%                                       |
| 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>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>1 425,82</b>             | <b>0,13%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>1 105 902,93</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 1 105 902,93                | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |