

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	498 157,18	318 620,72
1.	lokaty	498 148,55	318 470,56
2.	środki pieniężne	8,03	149,77
3.	należności	0,60	0,39
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,60	0,39
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 788,03	2 842,40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 788,03	2 842,40
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	488 369,16	315 778,32

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 Obligacji Rynków Wschodzących**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	278 991,29	491 822,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	198 518,24	-186 795,14
I.	Zwiększenia funduszu	231 703,62	15 905,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	205 300,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 403,62	15 905,25
II.	Zmniejszenia funduszu	33 185,38	202 700,39
1.	tytułem wykupu	29 074,75	199 808,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 967,25	1 179,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	1 712,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	143,38	0,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 859,62	10 750,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	488 369,16	315 778,32

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 Obligacji Rynków Wschodzących**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	2 841,3412	4 983,0057
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 822,9227	2 942,6737
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,19	98,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,97	96,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,57	107,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,26	107,31

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	318 470,56	100,85%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 950,53	6,63%
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	293 267,73	92,87%
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	44,57	0,01%
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	4 207,73	1,33%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	149,77	0,05%
III.	Należności	0,39	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 842,40	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	315 778,32	100,00%
1.	krajowe	22 466,02	7,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	77 577,12	24,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	215 735,18	68,32%