

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA LEO

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		2 692 100,96	<b>2 541 828,53</b>
1. Lokaty		2 024 479,85	2 541 828,53
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		667 621,12	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		212,18	<b>12 888,72</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		212,18	12 888,72
<b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>		2 691 888,78	<b>2 528 939,81</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA LEO

**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>2 827 643,56</b>	<b>2 564 278,65</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-189 392,75</b>	<b>-51 016,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>591 044,73</b>	<b>288 909,05</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	504 630,13	244 485,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	86 414,60	44 424,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>780 437,48</b>	<b>339 925,64</b>
1.	Tytulem wykupu	228 593,96	188 079,11
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 207,15
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 944,48	89 617,65
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 318,00	5 206,32
6.	Pozostałe koszty	97 454,79	3 892,44
7.	Pozostałe zmniejszenia	353 126,25	44 922,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>53 637,97</b>	<b>15 677,75</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 691 888,78</b>	<b>2 528 939,81</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA LEO

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 791,4968	19 416,3934
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 416,3934	18 058,6962
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	136,0000	138,6400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,4700	139,9500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,7300	141,2200
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	138,6400	140,0400

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA LEO

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 541 828,53</b>	<b>100,51%</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	2 438 533,90	96,43%
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 stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	103 294,63	4,08%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 888,72</b>	<b>0,51%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>2 528 939,81</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 528 939,81	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%