

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 237 069,83	5 030 220,30
1.	lokaty	5 225 757,84	5 030 220,30
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	11 311,99	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 311,99	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	21 291,58	39 498,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposarzonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	21 291,58	39 498,97
III.	Aktywa netto (I - II)	5 215 778,25	4 990 721,33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA LIBRA**II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 958 827,29	5 215 778,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	102 628,73	-299 104,42
I.	Zwiększenia funduszu	1 502 094,76	1 118 496,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 187 936,73	1 002 833,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	314 158,03	115 663,58
II.	Zmniejszenia funduszu	1 399 466,03	1 417 601,13
1.	tytułem wykupu	916 000,92	911 979,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 134,61	1 629,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	357 079,71	325 368,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 783,75	63 512,44
6.	pozostałe koszty	12 129,16	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	94 337,88	115 110,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	154 322,23	74 047,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 215 778,25	4 990 721,33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA LIBRA**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40 000,2201	41 375,3629
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 375,3629	39 514,8165
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,97	126,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,65	124,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,14	131,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,06	126,30

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

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

		Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 030 220,30	100,79%
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	4 974 260,30	99,67%
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	55 960,00	1,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	39 498,97	0,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 990 721,33	100,00%
1.	krajowe	4 990 721,33	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%