

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 364 792,37</b>	<b>4 858 475,46</b>
1.	lokaty	5 364 792,37	4 562 617,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	295 857,90
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	295 857,90
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>36 972,51</b>	<b>20 715,30</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	36 972,51	20 715,30
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>5 327 819,86</b>	<b>4 837 760,16</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 LIBRA****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 215 778,25</b>	<b>4 990 721,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 110,28</b>	<b>-149 533,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>576 736,70</b>	<b>433 755,18</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	537 429,28	425 529,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 307,42	8 225,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>574 626,42</b>	<b>583 288,79</b>
1.	tytułem wykupu	335 205,75	414 477,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 204,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	148 123,03	105 087,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 111,81	29 395,93
6.	pozostałe koszty	5 149,01	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	78 036,82	32 123,72
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>109 931,33</b>	<b>-3 427,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 327 819,86</b>	<b>4 837 760,16</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 LIBRA****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40 406,9994	39 514,8165
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 652,8798	38 557,1066
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,04	126,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,73	124,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,02	126,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,91	125,47

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 562 617,56</b>	<b>94,31%</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	4 478 507,29	92,57%
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	84 110,27	1,74%
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>295 857,90</b>	<b>6,12%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 715,30</b>	<b>0,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>4 837 760,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 837 760,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%