

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 444 575,92	2 329 628,73
1.	lokaty	2 297 459,97	2 304 863,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	147 115,95	24 765,12
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147 115,95	24 765,12
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	17 994,29	38 687,40
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	17 994,29	38 687,40
III.	Aktywa netto (I - II)	2 426 581,63	2 290 941,33

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	2 476 801,64	2 368 202,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 935,17	-111 748,34
I.	Zwiększenia funduszu	240 234,19	222 790,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 967,62	183 950,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 266,57	38 840,11
II.	Zmniejszenia funduszu	313 169,36	334 538,66
1.	tytułem wykupu	192 733,34	203 449,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 106,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 261,69	68 334,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 748,25	13 659,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 426,08	43 988,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 715,16	34 487,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 426 581,63	2 290 941,33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA LEO**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	17 652,3529	16 953,2713
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 240,3668	16 251,2686
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,31	139,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,08	139,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,80	140,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,75	140,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 304 863,61	100,61%
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	2 243 338,21	97,92%
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	61 525,40	2,69%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	24 765,12	1,08%
IV.	Zobowiązania	38 687,40	1,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 290 941,33	100,00%
1.	krajowe	2 290 941,33	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%