

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	2 329 628,73	2 252 490,08
1.	lokaty	2 304 863,61	2 252 477,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	24 765,12	12,94
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 765,12	12,94
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	38 687,40	5 451,76
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	38 687,40	5 451,76
III.	Aktywa netto (I - II)	2 290 941,33	2 247 038,32

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	2 368 202,47	2 225 345,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-111 748,34	-1 862,82
I.	Zwiększenia funduszu	222 790,32	193 567,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 950,21	160 132,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 840,11	33 435,36
II.	Zmniejszenia funduszu	334 538,66	195 430,42
1.	tytułem wykupu	203 449,46	118 048,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 106,81	968,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68 334,13	52 854,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 659,39	13 468,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 988,87	10 091,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 487,20	23 555,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 290 941,33	2 247 038,32

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	16 953,2713	15 646,1059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 251,2686	15 735,5625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,69	142,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,25	142,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,99	143,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,97	142,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 252 477,14	100,24%
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	2 215 114,44	98,58%
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	37 362,70	1,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	12,94	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 451,76	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 247 038,32	100,00%
1.	krajowe	2 247 038,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%