

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	2 252 490,08	2 182 073,37
1.	lokaty	2 252 477,14	2 182 073,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12,94	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12,94	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	5 451,76	1 798,44
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	5 451,76	1 798,44
III.	Aktywa netto (I - II)	2 247 038,32	2 180 274,93

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	2 225 345,64	2 204 275,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 862,82	-53 090,83
I.	Zwiększenia funduszu	193 567,60	158 905,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 132,24	149 509,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 435,36	9 395,20
II.	Zmniejszenia funduszu	195 430,42	211 995,92
1.	tytułem wykupu	118 048,94	144 497,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	968,04	2 899,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 854,00	46 324,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 468,40	12 869,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 091,04	5 404,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 555,50	29 090,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 247 038,32	2 180 274,93

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	15 646,1059	15 390,8341
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 735,5625	15 111,4148
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,23	143,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,17	143,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,27	144,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,80	144,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 182 073,37	100,08%
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	2 126 437,32	97,53%
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	55 636,05	2,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 798,44	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 180 274,93	100,00%
1.	krajowe	2 180 274,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%