

**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 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>4 858 475,46</b>	<b>4 860 663,72</b>
1.	lokaty	4 562 617,56	4 860 663,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	295 857,90	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	295 857,90	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 715,30</b>	<b>1 644,92</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	20 715,30	1 644,92
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>4 837 760,16</b>	<b>4 859 018,80</b>

**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>4 990 721,33</b>	<b>4 835 168,95</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-149 533,61</b>	<b>-236 738,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>433 755,18</b>	<b>369 918,61</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	425 529,85	351 168,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 225,33	18 750,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>583 288,79</b>	<b>606 656,74</b>
1.	tytułem wykupu	414 477,28	443 391,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 204,68	5 299,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105 087,18	90 018,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 395,93	29 314,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 123,72	38 632,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 427,56</b>	<b>260 587,98</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 837 760,16</b>	<b>4 859 018,80</b>

**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 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	39 514,8165	37 804,2920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 557,1066	36 234,2938
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,30	127,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,31	127,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,57	134,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,47	134,10

**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>4 860 663,72</b>	<b>100,03%</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	4 816 045,87	99,12%
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	44 617,85	0,92%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 644,92</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>4 859 018,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 859 018,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%