

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA UNIKORONA PIENIĘŻNY**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>6 433 328,07</b> | <b>9 357 017,55</b> |
| 1. Lokaty  |        | 5 894 352,83        | 8 778 890,34        |
| 2. Środki pieniężne  |        | 0,00                | 0,00                |
| 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej |        | 0,00                | 0,00                |
| 4. Należności  |        | 538 975,24          | 578 127,21          |
| 4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 538 975,24          | 578 127,21          |
| 4.2. Pozostałe   |        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     |        | 0,00                | 0,00                |
| 3. Pozostałe   |        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>6 433 328,07</b> | <b>9 357 017,55</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA UNIKORONA PIENIĘŻNY****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|           | (w zł)   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>6 090 810,09</b> | <b>7 381 919,07</b> |
| <b>B.</b> | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>172 725,73</b>   | <b>1 307 833,92</b> |
| I.        | Zwiększenia funduszu   | 522 430,58          | 4 284 788,25        |
| 1.        | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 522 430,46          | 1 612 738,67        |
| 2.        | Pozostałe przychody  | 0,00                | 0,00                |
| 3.        | Pozostałe zwiększenia  | 0,12                | 2 672 049,58        |
| II.       | Zmniejszenia funduszu  | 349 704,85          | 2 976 954,33        |
| 1.        | Tytulem wykupu   | 3 120,95            | 1 057 327,97        |
| 2.        | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 13 080,88           |
| 3.        | Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 97 171,72           | 270 914,50          |
| 4.        | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.        | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                | 0,00                |
| 6.        | Pozostałe koszty   | 0,00                | 0,49                |
| 7.        | Pozostałe zmniejszenia   | 249 412,18          | 1 635 630,49        |
| <b>C.</b> | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>169 792,25</b>   | <b>89 137,35</b>    |
| <b>D.</b> | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>6 433 328,07</b> | <b>8 778 890,34</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA UNIKORONA PIENIĘŻNY****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|           | Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                 |               |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 31 718,0133     | 36 963,1920   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 32 707,9570     | 43 427,6049   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 192,03          | 199,71        |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 192,03          | 199,71        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 196,71          | 202,55        |
| 2.4       | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 196,69          | 202,15        |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA UNIKORONA PIENIĘŻNY****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa ( w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>8 778 890,34</b>        | <b>93,82%</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 poręczane 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  | 8 778 890,34               | 93,82%                                 |
| 7.          | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 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   | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                       | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>578 127,21</b>          | <b>8,38%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto</b>  | <b>9 357 017,55</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 9 357 017,55               | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                       | 0,00%                                  |