

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Wielu Klas Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		16 180 976,81	107 003 240,85
1. Lokaty		14 109 189,05	101 822 006,75
2. środki pieniężne		1 831 437,38	5 153 314,19
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		240 350,38	27 919,91
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		240 350,38	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		52 740,24	629 508,43
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		52 740,24	629 508,43
III. Aktywa netto (I - II)		16 128 236,57	106 373 732,42

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Wielu Klas Aktywów

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	24 232 004,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	16 009 905,75	81 257 859,82
I.	Zwiększenie funduszu	19 470 997,91	88 069 697,26
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 075 134,84	70 185 235,76
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 395 863,07	17 884 461,50
II.	Zmniejszenia funduszu	3 461 092,16	6 811 837,44
1.	Tytułem wykupu	407 317,88	1 641 913,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32,72	226,05
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	63 162,38	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 990 579,18	5 169 697,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	118 330,82	883 868,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 128 236,57	106 373 732,42

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Wielu Klas Aktywów

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	23 514,57
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 732,7161	98 640,33
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 000,0000	1 030,51
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 000,0000	1 026,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 030,3800	1 101,02
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 025,1400	1 078,40

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Wielu Klas Aktywów**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	101 822 006,75	95,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 632 885,78	52,30%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	8 262 836,30	7,77%
4.	Akcje	35 625 646,41	33,49%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 300 638,26	2,16%
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 stopie 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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	5 153 314,19	4,84%
IV.	Należności	27 919,91	0,03%
V.	Zobowiązania	629 508,43	0,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	106 373 732,42	100,00%
1.	krajowe	94 625 769,06	88,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 131 720,65	8,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 616 242,71	2,46%