

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz UFK**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		49 275 970,17	56 458 093,23
1. Lokaty		49 264 884,22	56 449 320,46
2. Środki pieniężne		11 085,95	8 772,77
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		0,00	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostale		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	8 977 328,36
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	8 977 328,36
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostale		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		49 275 970,17	47 480 764,87

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz UFK**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 149 274,01	48 822 428,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 552 188,42	-751 026,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 106 134,80	1 298 663,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 094 471,81	1 291 129,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 662,99	7 533,84
II.	Zmniejszenia funduszu	3 658 323,22	2 049 690,17
1.	Tytułem wykupu	3 273 069,52	1 726 193,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	221 866,96	62 674,06
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 637,51	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	179 638,26
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 749,23	81 184,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 678 884,58	-590 636,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 275 970,17	47 480 764,87

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz UFK**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	164 292,9044	150 004,8187
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	156 412,9613	147 927,5979
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	305,2431	325,4724
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	301,4104	320,2962
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	315,0376	330,1845
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	315,0376	320,9730

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz UFK**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	56 449 320,46	118,89%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46 304 158,46	97,52%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	3 158 133,57	6,65%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 672 083,23	14,05%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	314 945,20	0,66%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	8 772,77	0,02%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	8 977 328,36	0,00%
VI.	Aktywa netto	47 480 764,87	100,00%
1.	krajowe	47 480 764,87	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%