

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz KBC Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		772 001,17	932 530,38
1. Lokaty		772 001,17	932 530,38
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		0,00	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I-II)		772 001,17	932 530,38

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz KBC Aktywny**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	807 999,72	883 732,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 527,63	34 798,52
I.	Zwiększenia funduszu	100 242,42	81 059,82
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	98 141,76	79 433,46
2.	Pozostałe przychody	1 603,40	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	497,26	1 626,36
II.	Zmniejszenia funduszu	101 770,05	46 261,30
1.	Tytulem wykupu	81 825,90	12 739,74
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 340,38
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 089,53	12 185,70
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	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 854,62	8 995,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 470,91	13 999,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	772 001,17	932 530,38

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz KBC Aktywny**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 176,1408	4 411,8259
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 165,0994	4 622,4367
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	193,4800	200,3100
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	184,0500	196,2900
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,3000	208,2900
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	185,3500	201,7400

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz KBC Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	932 530,38	100,00%
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	932 530,38	100,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	932 530,38	100,00%
1.	krajowe	932 530,38	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%