

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

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

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		0,00	16 180 976,81
1. Lokaty		0,00	14 109 189,05
2. środki pieniężne		0,00	1 831 437,38
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		0,00	240 350,38
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	240 350,38
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	52 740,24
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		0,00	52 740,24
III. Aktywa netto (I - II)		0,00	16 128 236,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz BRE 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	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	0,00	16 009 905,75
I.	Zwiększenie funduszu	0,00	19 470 997,91
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	18 075 134,84
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 395 863,07
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	3 461 092,16
1.	Tytulem wykupu	0,00	407 317,88
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	32,72
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	63 162,38
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	2 990 579,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	118 330,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 128 236,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz BRE 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	0,0000
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	15 732,7161
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	1 000,0000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	1000,0000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	1030,3800
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	1 025,14

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz BRE 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)	14 109 189,05	87,48%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 377 736,93	39,54%
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	2 177 737,61	13,50%
4.	Akcje	5 503 892,64	34,13%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	49 821,87	0,31%
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	1 831 437,38	11,36%
IV.	Należności	240 350,38	1,49%
V.	Zobowiązania	52 740,24	0,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 128 236,57	100,00%
1.	krajowe	14 732 059,76	91,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 048 042,83	6,50%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	348 133,98	2,16%