

**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 EKO ENERGIA****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Okres poprzedni      | Okres bieżący |
|--|--------|----------------------|---------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>16 993 530,21</b> | <b>0,00</b>   |
| 1. Lokaty  |        | 16 993 530,21        | 0,00          |
| 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          |
| <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>16 993 530,21</b> | <b>0,00</b>   |

**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 EKO ENERGIA****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>17 042 792,27</b> | <b>17 943 646,15</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-319 346,11</b>   | <b>-17 943 653,25</b> |
| I.        | Zwiększenia funduszu   | 3 219,29             | 0,00                  |
| 1.        | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.        | Pozostałe przychody  | 3 219,29             | 0,00                  |
| 3.        | Pozostałe zwiększenia  | 0,00                 | 0,00                  |
| II.       | Zmniejszenia funduszu  | 322 565,40           | 17 943 653,25         |
| 1.        | Tytulem wykupu   | 285 257,40           | 0,00                  |
| 2.        | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 37 308,00            | 17 943 646,15         |
| 3.        | Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00                 | 0,00                  |
| 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   | 0,00                 | 7,10                  |
| <b>C.</b> | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>270 084,05</b>    | <b>7,10</b>           |
| <b>D.</b> | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 993 530,21</b> | <b>0,00</b>           |

**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 EKO ENERGIA****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  | 183 829,0612    | 179 436,4615  |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 180 379,2613    | 0,0000        |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 92,7100         | 0,0000        |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 93,5900         | 0,0000        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 94,2100         | 100,0000      |
| 2.4       | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 94,2100         | 0,0000        |

**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 EKO ENERGIA****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa ( w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</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  | 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   | 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>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                           |
| 1.          | krajowe  | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                       | 0,00%                                  |