

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 KBC Stabilny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		7 383 164,78	8 254 984,40
1. Lokaty		7 383 164,78	8 254 984,40
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)		7 383 164,78	8 254 984,40

PÓLROCZNE 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 KBC Stabilny**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 032 332,55	7 620 960,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	256 210,83	526 972,54
I.	Zwiększenia funduszu	758 370,05	1 041 891,97
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	720 490,73	854 746,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	37 879,32	187 145,65
II.	Zmniejszenia funduszu	502 159,22	514 919,43
1.	Tytulem wykupu	362 687,31	234 879,09
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 444,85	2 740,61
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	108 817,84	249 533,66
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	7 209,22	27 766,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 621,40	107 051,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 383 164,78	8 254 984,40

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 KBC Stabilny**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	30 805,7319	31 983,2150
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 870,6932	34 151,0194
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	228,2800	238,2800
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224,4500	238,1900
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	235,5400	254,2600
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	231,6600	241,7200

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 KBC Stabilny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	8 254 984,40	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	8 254 984,40	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	8 254 984,40	100,00%
1.	krajowe	8 254 984,40	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%