

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | ( w zł )   | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>796 435,32</b>  | <b>756 892,54</b>                             |
| 1.          | lokaty   | 796 435,32   | 756 892,54                                    |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00  |
| 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   | 0,00  |
| 4.1         | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  | 0,00   | 0,00  |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00   | 0,00  |
| <b>II.</b>  | <b>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, uposarzonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                 | 0,00   | 0,00  |
| 3.          | Pozostałe  | 0,00   | 0,00  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>   | <b>796 435,32</b>  | <b>756 892,54</b>                             |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej****II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | ( w zł )   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>822 943,25</b>   | <b>796 435,32</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-84 460,19</b>   | <b>-8 573,26</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>388 011,01</b>   | <b>245 368,32</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 188 995,35  | 174 173,52                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 199 015,66  | 71 194,80                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>472 471,20</b>   | <b>253 941,58</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 204 834,29  | 114 383,37                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 4 209,93                       |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 50 584,21   | 54 727,99                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 266,72  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 2 489,88  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 209 296,10  | 80 620,29                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>57 952,26</b>  | <b>-30 969,52</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>796 435,32</b>   | <b>756 892,54</b>              |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|            | Pozycja  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 15 236,8681  | 13 774,3916                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 13 774,3916  | 13 613,1752                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 54,01  | 57,82                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 49,64  | 52,78                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 60,15  | 62,87                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 57,82  | 55,60                       |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł.) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|--|------------------------------|---|
|             | 1  | 2                            | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>756 892,54</b>            | <b>100,00%</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 poręczone 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  | 756 892,54                   | 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 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%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. 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 ( w tym)</b>   | <b>756 892,54</b>            | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 756 892,54                   | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                         | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                         | 0,00%                                     |