

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 UniAkcje Nowa Europa**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|----------|--|---|
| I. Aktywa | | 1 582 785,01 | 2 186 744,57 |
| 1. lokaty | | 1 582 785,01 | 2 186 744,57 |
| 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 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 1 582 785,01 | 2 186 744,57 |

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 UniAkcje Nowa Europa**II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 235 135,79 | 1 582 785,01 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | 140 683,21 | 652 542,77 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 887 189,30 | 1 385 872,06 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 455 328,01 | 991 917,37 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 431 861,29 | 393 954,69 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 746 506,09 | 733 329,29 |
| 1. | tytułem wykupu | 308 527,11 | 317 961,38 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 5 530,42 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 152 619,73 | 205 779,82 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 373,85 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 284 985,40 | 204 057,67 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 206 966,01 | -48 583,21 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 582 785,01 | 2 186 744,57 |

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 UniAkcje Nowa Europa**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| | Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14 136,8410 | 15 432,7712 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15 432,7712 | 21 531,5535 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 87,37 | 102,56 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 78,69 | 96,37 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 105,31 | 110,61 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 102,56 | 101,56 |

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 UniAkcje Nowa Europa**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 186 744,57 | 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 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 | 2 186 744,57 | 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% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 186 744,57 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 186 744,57 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |