

**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

**Fundusz KBC Akcyjny****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>1 181 093,06</b>  | <b>1 241 062,21</b>                           |
| 1.          | lokaty   | 1 176 821,31   | 1 241 062,21                                  |
| 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   | 4 271,75   | 0,00  |
| 4.1         | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  | 4 271,75   | 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>1 181 093,06</b>  | <b>1 241 062,21</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

**Fundusz KBC Akcyjny****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>911 069,10</b>   | <b>1 181 093,06</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>290 897,84</b>   | <b>146 389,56</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>615 967,30</b>   | <b>527 347,32</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 509 705,36  | 448 054,59                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 106 261,94  | 79 292,73                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>325 069,46</b>   | <b>380 957,76</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 147 992,67  | 168 949,76                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 89 229,32   | 174 882,54                     |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 87 847,47   | 37 125,46                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-20 873,88</b>   | <b>-86 420,41</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 181 093,06</b>   | <b>1 241 062,21</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

**Fundusz KBC Akcyjny****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                                   | 10 412,5249  | 13 716,0964                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 13 716,0964  | 15 342,5913                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 87,62  | 86,11                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 81,56  | 76,78                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 93,24  | 97,78                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 86,11  | 80,89                       |

**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

**Fundusz KBC Akcyjny****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>1 241 062,21</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  | 1 241 062,21                 | 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>1 241 062,21</b>          | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 1 241 062,21                 | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                         | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                         | 0,00%                                     |