

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Pioneer Zrównoważony**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		158 994,29	181 196,34
1. Lokaty		158 994,29	181 196,34
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. Zobowiązania</b>		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>		158 994,29	181 196,34

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Pioneer Zrównoważony**

**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>162 752,45</b>	<b>172 334,28</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>2 494,77</b>	<b>11 978,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>23 978,41</b>	<b>24 874,61</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	23 387,36	13 973,04
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	591,05	10 901,57
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 483,64</b>	<b>12 896,28</b>
1.	Tytulem wykupu	9 404,08	3 224,09
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	689,97	1 110,96
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 933,38	220,61
6.	Pozostałe koszty	8 172,18	8 340,62
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 284,03	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-6 252,93</b>	<b>-3 116,27</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>158 994,29</b>	<b>181 196,34</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Pioneer Zrównoważony**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 369,7395	1 378,4537
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 392,8540	1 476,7428
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	118,8200	125,0200
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,6600	119,1800
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,0400	127,6000
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,1500	122,7000

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA Pioneer Zrównoważony****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>181 196,34</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	181 196,34	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>181 196,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	181 196,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%