

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA ING Zrównoważony

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                                                                | ( w zł ) | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                                                               |          | <b>2 386 778,99</b> | <b>2 000 262,34</b> |
| 1. Lokaty                                                                                                                      |          | 2 386 778,99        | 2 000 262,34        |
| 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                                                                                                                  |          | 55,69               | 0,00                |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                          |          | 55,69               | 0,00                |
| 4.2 pozostałe                                                                                                                  |          | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. 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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                                |          | 0,00                | 0,00                |
| 3. Pozostałe                                                                                                                   |          | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>                                                                                            |          | <b>2 386 778,99</b> | <b>2 000 262,34</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA ING 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>2 081 829,15</b> | <b>2 386 834,68</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>209 955,88</b>   | <b>-474 152,18</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>                                                                | <b>294 626,30</b>   | <b>386 591,68</b>   |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 92 927,19           | 258 232,42          |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                                      | 201 699,11          | 128 359,26          |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>84 670,42</b>    | <b>860 743,86</b>   |
| 1.         | Tytulem wykupu                                                                             | 65 142,76           | 616 581,80          |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 92 988,79           |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 9 729,19            | 47 132,80           |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 064,12            | 11 309,75           |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                           | 3 866,43            | 13 395,17           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                                     | 867,92              | 79 335,55           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>95 049,65</b>    | <b>87 579,84</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 386 834,68</b> | <b>2 000 262,34</b> |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA ING 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  | 7 842,0505      | 8 435,2371    |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 8 435,2371      | 6 802,2252    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 265,90          | 282,96        |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 265,90          | 276,63        |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 295,62          | 300,15        |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 282,96          | 294,06        |

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA ING Zrównoważony

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                         |                                        |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</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                                                                              | 2 000 262,34              | 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>2 000 262,34</b>       | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 2 000 262,34              | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00%                                  |