

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 396 293,14	9 103 768,36
1.	Lokaty	11 288 117,58	9 056 786,31
2.	środki pieniężne	108 175,56	40 227,32
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	6 754,73
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6 754,73
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	84 101,41	202 033,58
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	84 101,41	202 033,58
III.	Aktywa netto (I - II)	11 312 191,73	8 901 734,78

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta Wzrostu i Dochodu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 782 498,74	11 312 191,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	87 556,38	-2 220 129,46
I.	Zwiększenie funduszu	785 443,17	1 032 127,97
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	408 483,29	866 020,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	376 959,88	166 106,98
II.	Zmniejszenia funduszu	697 886,79	3 252 257,43
1.	Tytulem wykupu	598 640,93	2 526 570,28
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	46 176,23
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 869,43	153 696,92
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 740,16	44 766,39
6.	Pozostałe koszty	10 488,28	16 322,41
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 147,99	464 725,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	442 136,61	-190 327,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 312 191,72	8 901 734,78

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta Wzrostu i Dochodu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	390 811,84	377 954,95
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	377 954,95	310 923,32
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,55	29,93
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,54	28,48
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,23	30,63
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,93	28,63

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta Wzrostu i Dochodu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	9 056 786,31	101,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 770 036,23	31,12%
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	965 667,56	10,85%
4.	Akcje	2 780 121,17	31,23%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 551 864,85	17,43%
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	989 096,50	11,11%
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	40 227,32	0,45%
IV.	Należności	6 754,73	0,08%
V.	Zobowiązania	202 033,58	2,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 901 734,78	100,00%
1.	krajowe	7 334 779,72	82,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 558 626,66	17,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 328,40	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta Wzrostu i Dochodu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	9 056 786,31	101,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 770 036,23	31,12%
1.1	obligacje	2 770 036,23	31,12%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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	965 667,56	10,85%
3.1	notowane na rynku regulowanym	382 720,54	4,30%
3.2	pozostałe	582 947,02	6,55%
4.	Akcje	2 780 121,17	31,23%
4.1	notowane na rynku regulowanym	2 780 121,17	31,23%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 551 864,85	17,43%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 551 864,85	17,43%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	989 096,50	11,11%
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	40 227,32	0,45%
IV.	Należności	6 754,73	0,08%
V.	Zobowiązania	202 033,58	2,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 901 734,78	100,00%
1.	krajowe	7 334 779,72	82,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 558 626,66	17,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 328,40	0,09%