

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Bezpieczny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		10 974 611,34	12 977 557,01
1. Lokaty		10 969 197,62	12 968 832,92
2. Środki pieniężne		5 413,72	8 724,09
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 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. Pozostale		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	1 983 893,39
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 983 893,39
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostale		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		10 974 611,34	10 993 663,62

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Bezpieczny**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 059 479,12	11 602 243,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-405 394,31	-561 797,84
I.	Zwiększenia funduszu	951 005,05	1 151 535,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	933 537,74	1 147 893,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	17 467,31	3 642,05
II.	Zmniejszenia funduszu	1 356 399,36	1 713 333,51
1.	Tytułem wykupu	1 037 428,78	1 195 390,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 412,48	5 559,44
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	208 178,37	362 038,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 269,27	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	121 830,53
7.	Pozostałe zmniejszenia	35 110,46	28 514,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	320 526,53	-46 782,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 974 611,34	10 993 663,62

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Bezpieczny**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	158 587,5630	158 370,7827
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	153 804,4354	151 741,3888
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	69,7400	73,2600
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,0600	72,2700
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,4000	74,0000
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	71,3500	72,4500

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Bezpieczny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	12 968 832,92	117,97%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 917 105,81	90,21%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	732 470,14	6,66%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 300 659,05	20,93%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	18 597,92	0,17%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	8 724,09	0,08%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 983 893,39	18,05%
VI.	Aktywa netto	10 993 663,62	100,00%
1.	krajowe	10 993 663,62	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%