

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		25 697 708,91	27 046 660,06
1. Lokaty		25 661 320,68	27 014 374,88
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
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		36 388,23	32 285,18
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostale		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
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)		25 697 708,91	27 046 660,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 359 572,32	25 718 747,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	410 110,83	1 174 278,84
I.	Zwiększenia funduszu	2 793 345,72	3 791 422,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 786 012,49	3 760 740,07
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 333,23	30 682,05
II.	Zmniejszenia funduszu	2 383 234,89	2 617 143,28
1.	Tytułem wykupu	1 256 167,53	1 066 283,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	201 404,59	100 349,86
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	573 469,27	1 006 316,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247 745,02	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	398 124,23
7.	Pozostałe zmniejszenia	104 448,48	46 068,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	928 025,76	153 634,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 697 708,91	27 046 660,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	341 875,8593	345 310,7820
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	351 283,4903	363 970,6642
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	71,2500	74,4800
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,3600	74,1000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,5600	76,7200
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	73,1500	74,3100

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	27 014 374,88	99,88%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 365 363,90	60,51%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 021 577,69	3,78%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 970 349,38	10,98%
4.	Akcje	5 909 364,46	21,85%
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	747 719,44	2,76%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	32 285,18	0,12%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	27 046 660,06	100,00%
1.	krajowe	26 928 134,09	99,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	118 525,97	0,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%