

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:
WARTA Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		10 725 262,45	9 013 670,35
1. Lokaty		10 676 424,80	8 979 095,77
2. Środki pieniężne		17 593,83	14 241,74
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		31 243,81	20 332,84
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	20 332,84
4.2. Pozostałe		31 243,81	0,00
II. Zobowiązania		93 252,75	290 332,40
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. Pozostałe		93 252,75	290 332,40
III. Aktywa netto (I-II)		10 632 009,70	8 723 337,95

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:

WARTA Wzrostu i Dochodu**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 312 191,73	8 901 734,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-952 550,21	-652 136,81
I.	Zwiększenia funduszu	1 041 825,24	399 081,82
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	986 443,95	251 729,90
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	55 381,29	147 351,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 994 375,45	1 051 218,63
1.	Tytulem wykupu	1 109 639,04	475 631,64
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 370,84	4 282,08
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 553,00	71 920,12
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22 695,12	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 632,46	0,00
6.	Pozostałe koszty	137 842,49	242 509,54
7.	Pozostałe zmniejszenia	641 642,50	256 875,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	272 368,18	473 739,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 632 009,70	8 723 337,95

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:

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	0,0000	310 706,2750
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	350 197,9480	291 069,0007
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	28,6500
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,8006	28,4000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,4676	30,7100
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,3600	29,9700

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:

WARTA Wzrostu i Dochodu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	8 979 095,77	102,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 682 249,19	42,21%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	604 698,46	6,93%
4.	Akcje	3 913 000,32	44,86%
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	779 147,80	8,93%
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	14 241,74	0,16%
IV.	Należności	20 332,84	0,23%
V.	Zobowiązania	290 332,40	3,33%
VI.	Aktywa netto	8 723 337,95	100,00%
1.	krajowe	8 655 108,15	99,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 555,38	0,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	30 674,43	0,35%