

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	95 283,83	109 334,82
1.	Lokaty	95 283,83	109 334,82
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	0,00	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	95 283,83	109 334,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	93 960,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	105 530,95	30 064,06
I.	Zwiększenie funduszu	114 667,92	35 148,52
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	48 893,26	16 930,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	65 774,66	18 218,11
II.	Zmniejszenia funduszu	9 136,97	5 084,46
1.	Tytulem wykupu	3 739,49	1 541,48
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 525,59	1 579,78
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59,14	179,02
6.	Pozostałe koszty	2 950,90	1 596,91
7.	Pozostałe zmniejszenia	861,85	187,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 247,12	-14 689,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 283,83	109 334,82

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	363,1597
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	318,4513	420,93948
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	258,7700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	299,2100	256
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	350,3400	273,56
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	299,2100	259,74

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	
1.	Lokaty (suma 1-12)	109 334,82	100,00%
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	109 334,82	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%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	109 334,82	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	109 334,82	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%