

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA SKARBIEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		96 326,31	119 645,44
1. Lokaty		96 326,31	119 645,44
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		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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		96 326,31	119 645,44

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	106 694,93	100 650,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 359,40	14 160,34
I.	Zwiększenia funduszu	23 997,68	14 382,36
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	21 491,24	222,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 506,44	14 160,36
II.	Zmniejszenia funduszu	21 638,28	222,02
1.	Tytulem wykupu	7 678,47	0,00
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	362,44	222,00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 031,95	0,00
6.	Pozostałe koszty	12 063,94	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	501,48	0,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 728,02	4 834,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 326,31	119 645,44

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA SKARBIEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	12 028,7402	13 586,4741
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 286,5198	13 768,1749
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,8700	8,3100
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,3300	7,5800
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2800	8,7600
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,8400	8,6900

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	119 645,44	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 poręczane 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	119 645,44	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 kwocie 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 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	119 645,44	100,00%
1.	krajowe	119 645,44	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%