

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 WAGA ZRÓWNOWAŻONY**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| I. Aktywa | | 2 582 211,73 | 2 509 772,05 |
| 1. Lokaty | | 2 582 211,73 | 2 509 772,05 |
| 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) | | 2 582 211,73 | 2 509 772,05 |

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 WAGA ZRÓWNOWAŻONY**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 753 990,68 | 2 609 195,55 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -70 630,61 | -90 343,45 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 281 118,35 | 967 153,69 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 135 898,94 | 252 471,80 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 145 219,41 | 714 681,89 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 351 748,96 | 1 057 497,14 |
| 1. | Tytulem wykupu | 241 321,47 | 158 569,84 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 29 285,27 | 36 594,63 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 10 618,60 | 51 771,37 |
| 6. | Pozostałe koszty | 10 530,07 | 474 752,06 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 59 993,55 | 335 809,24 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -101 148,34 | -9 080,04 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 582 211,73 | 2 509 772,05 |

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 WAGA ZRÓWNOWAŻONY**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 9 865,9837 | 9 730,9325 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 9 604,2986 | 8 889,8132 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 279,1400 | 283,2100 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 265,0600 | 272,4700 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 284,2700 | 289,8200 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 268,8600 | 282,3200 |

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 WAGA ZRÓWNOWAŻONY**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| I. | Lokaty | 2 509 772,05 | 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 | 2 509 772,05 | 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 | 2 509 772,05 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 509 772,05 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |