

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 UniStabilny Wzrost**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|--------|---------------------|----------------------|
| I. Aktywa | | 8 130 213,15 | 10 807 560,52 |
| 1. Lokaty | | 8 130 213,15 | 10 807 560,52 |
| 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) | | 8 130 213,15 | 10 807 560,52 |

PÓLROCZNE 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 UniStabilny Wzrost**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 695 648,69 | 10 386 355,15 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 664 306,21 | 177 868,34 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 762 170,12 | 488 709,98 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 1 152 270,16 | 488 634,46 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 609 899,96 | 75,52 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 097 863,91 | 310 841,64 |
| 1. | Tytulem wykupu | 318 023,35 | 31 046,37 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 668,00 | 0,00 |
| 3. | Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 46 598,95 | 138 964,05 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 88 528,02 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 368 963,33 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 275 082,26 | 140 831,22 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -229 741,75 | 243 337,03 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 8 130 213,15 | 10 807 560,52 |

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:

WART WARTA UniStabilny Wzrost**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 48 452,1104 | 64 089,5665 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 52 684,1184 | 65 251,2257 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 152,0400 | 162,3700 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 153,7100 | 159,5700 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 160,2900 | 168,4700 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 154,3200 | 165,6300 |

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 UniStabilny Wzrost**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| I. | Lokaty | 10 807 560,52 | 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 | 10 807 560,52 | 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 | 10 807 560,52 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 10 807 560,52 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |