

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów
Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		822 882 032,77	709 963 945,35
1. Lokaty		813 560 407,77	696 024 704,88
2. środki pieniężne		9 196 634,74	13 515 238,77
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		124 990,26	424 001,69
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	1 145 762,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	215 142,84
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	930 619,16
III. Aktywa netto (I - II)		822 882 032,77	708 818 183,35

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	577 864 873,61	787 265 100,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	231 027 259,58	-91 030 005,28
I.	Zwiększenie funduszu	310 734 557,19	50 444 383,05
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	125 345 463,40	47 978 250,91
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	185 389 093,79	2 466 132,14
II.	Zmniejszenia funduszu	79 707 297,61	141 474 388,33
1.	Tytulem wykupu	0,21	130 429 695,49
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	872 503,30	191 981,13
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48,87	555,07
6.	Pozostałe koszty	78 834 590,27	1 898 265,70
7.	Pozostałe zmniejszenia	154,96	8 953 890,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 989 899,58	12 583 088,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	822 882 032,77	708 818 183,35

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	480 800,8067	631 833,3436
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	670 918,9016	559 379,8551
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 201,8800	1 248,3400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 201,8800	1248,8400
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 232,5500	1267,1500
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 226,5000	1 267,15

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	696 024 704,88	98,20%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	164 814 513,84	23,25%
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	503 498 427,24	71,03%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	21 931 284,17	3,09%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 284 934,35	0,18%
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	4 495 545,28	0,63%
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	13 515 238,77	1,91%
IV.	Należności	424 001,69	0,06%
V.	Zobowiązania	1 145 762,00	0,16%
VI.	Aktywa netto (w tym)	708 818 183,35	100,00%
1.	krajowe	639 716 200,00	90,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	60 213 362,37	8,49%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 888 620,98	1,25%