

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Akcyjny Aktywny

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>2 163 557,46</b> | <b>3 667 227,99</b> |
| 1.          | Lokaty   | 2 163 557,46        | 3 667 227,99        |
| 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                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>21 470,26</b>    | <b>311 814,66</b>   |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  | 21 470,26           | 0,00                |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia   | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Pozostałe  | 0,00                | 311 814,66          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>   | <b>2 142 087,20</b> | <b>3 355 413,33</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**Plan Akcyjny Aktywny****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | ( w zł )   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 664 941,21</b> | <b>2 142 087,20</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-516 797,32</b>  | <b>1 360 756,20</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>3 746 199,40</b> | <b>2 558 480,46</b> |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 936 104,38        | 2 494 698,13        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 5 928,96            | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 804 166,06          | 63 782,33           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>4 262 996,72</b> | <b>1 197 724,26</b> |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 1 447 829,39        | 81 076,79           |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 40,33               |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 26 744,28           | 376 835,83          |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                | 0,00                |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00                | 0,00                |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 2 788 423,05        | 739 771,31          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-6 056,69</b>    | <b>-147 430,07</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 142 087,20</b> | <b>3 355 413,33</b> |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**Plan Akcyjny Aktywny**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|           | Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                 |               |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 24 130,2210     | 15 728,2176   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 15 728,2176     | 25 596,2570   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 110,4400        | 136,1900      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 104,7409        | 127,0700      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 143,2321        | 140,3200      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 136,1900        | 131,0900      |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Akcyjny Aktywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
|             | 1  | 2                         | 3                                      |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>3 667 227,99</b>       | <b>109,29%</b>                         |
| 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  | 3 630 013,08              | 108,18%                                |
| 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   | 37 214,91                 | 1,11%                                  |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>311 814,66</b>         | <b>9,29%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>3 355 413,33</b>       | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 3 355 413,33              | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |