

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

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

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		788 003 968,23	764 445 959,82
1. Lokaty		779 628 230,85	748 222 375,72
2. środki pieniężne		7 835 562,03	15 818 986,68
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		540 175,35	404 597,42
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		540 175,35	404 597,42
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		738 867,86	2 970 248,75
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 589 966,78
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		738 867,86	1 380 281,97
<b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>		787 265 100,37	761 475 711,07

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>822 882 032,77</b>	<b>787 265 100,37</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-64 694 243,16</b>	<b>-50 182 074,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>4 719 767,28</b>	<b>199 807 414,31</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	1 435 156,99	195 814 955,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 284 610,29	3 992 458,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 414 010,44</b>	<b>249 989 488,61</b>
1.	Tytulem wykupu	60 964 582,86	236 477 716,37
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	894 605,88
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 153 100,78	69 828,40
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	2 296 326,80	1 444 735,83
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	11 102 602,13
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>29 077 310,76</b>	<b>24 392 684,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>787 265 100,37</b>	<b>761 475 711,07</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	671 652,7088	630 649,5829
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	630 649,5829	591 244,5735
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 225,1600	1 248,3400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 225,1600	1 248,3400
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 248,3400	1 288,4100
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 248,3400	1 287,9200

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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
<b>1.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>748 222 375,72</b>	<b>98,26%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	142 992 232,05	18,78%
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	574 158 063,78	75,40%
4.	Akcje	1 579 788,01	0,21%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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 stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	29 492 291,88	3,87%
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>15 818 986,68</b>	<b>2,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>404 597,42</b>	<b>0,05%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 970 248,75</b>	<b>0,39%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>761 475 711,07</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	694 309 133,63	91,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	50 578 924,25	6,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	16 587 653,19	2,18%