

## 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:

Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                     | ( w zł )  | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                    |   | <b>768 282,14</b> | <b>656 848,29</b> |
| 1.                                  | Lokaty  | 768 282,14        | 656 848,29        |
| 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. Zobowiązania</b>             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.                                  | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00              | 0,00              |
| 2.                                  | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia  | 0,00              | 0,00              |
| 3.                                  | Pozostałe   | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Aktywa netto ( I - II )</b> |   | <b>768 282,14</b> | <b>656 848,29</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:

Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

**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>815 304,86</b> | <b>768 282,14</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>44 384,42</b>  | <b>40 350,72</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>116 410,22</b> | <b>401 898,76</b>  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 111 344,73        | 244 939,71         |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00               |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 5 065,49          | 156 959,05         |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>72 025,80</b>  | <b>361 548,04</b>  |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 29 034,26         | 145 781,98         |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 699,68          | 0,00               |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 4 787,06          | 74 596,33          |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00               |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 897,36            | 1 393,41           |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 31 882,44         | 419,34             |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 1 725,00          | 139 356,98         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-91 407,14</b> | <b>-151 784,56</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>768 282,14</b> | <b>656 848,29</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:

**Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych**

### 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  | 9 093,2954      | 8 595,6829    |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 8 595,6829      | 9 138,1231    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 90,1100         | 89,3800       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 87,6900         | 71,8800       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 94,9900         | 93,9800       |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 89,3800         | 71,8800       |

**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:

Fundusz WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
|             | 1  | 2                         |  |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>656 848,29</b>         | <b>100,00%</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  | 656 848,29                | 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 stopie 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%                                  |
| <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>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>656 848,29</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 656 848,29                | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |