

## 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

Fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>3 238 221,50</b> | <b>2 842 900,52</b> |
| 1.          | Lokaty   | 3 238 221,50        | 2 842 900,52        |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 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>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.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>   | <b>3 238 221,50</b> | <b>2 842 900,52</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

Fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu

**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>3 214 702,32</b> | <b>3 238 221,50</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>138 637,40</b>   | <b>-414 811,56</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>442 943,59</b>   | <b>491 000,26</b>   |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 201 805,43          | 386 756,15          |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00                | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 241 138,16          | 104 244,11          |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>304 306,19</b>   | <b>905 811,82</b>   |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 227 800,09          | 655 736,90          |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 10 550,36           |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 23 124,89           | 52 967,24           |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 430,51            | 20 473,24           |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 3 229,74            | 12 402,42           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 41 720,96           | 153 681,66          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-115 118,23</b>  | <b>19 490,58</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 238 221,50</b> | <b>2 842 900,52</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

Fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu

### 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  | 17 458,87       | 16 860,4681   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 16 860,47       | 14 756,8156   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 184,83          | 192,0600      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 181,80          | 184,7600      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 204,84          | 205,0600      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 192,06          | 192,6500      |

**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

**Fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu****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>2 842 900,52</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  | 2 842 900,52              | 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 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>2 842 900,52</b>       | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 2 842 900,52              | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |