

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA INWESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		2 233 160,06	3 603 695,06
1.	Lokaty	2 233 160,06	3 521 407,74
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	82 287,32
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	82 287,32
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		2 233 160,06	3 603 695,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA TUnŻ**NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA INWESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 968 230,82	2 233 160,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 474,94	1 273 357,53
I.	Zwiększenia funduszu	296 121,95	2 848 027,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 611,55	1 295 471,04
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	187 510,40	1 552 556,00
II.	Zmniejszenia funduszu	234 647,01	1 574 669,51
1.	Tytułem wykupu	200 521,44	844 540,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 682,66
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 371,25	150 704,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 701,49	13 749,90
6.	Pozostałe koszty	13 709,58	6 414,26
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 343,25	554 577,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	203 454,30	97 177,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 233 160,06	3 603 695,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA INWESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	83 683,2832	86 056,2644
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	86 056,2644	133 866,8299
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,6000	25,9500
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,6000	25,6500
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,9500	27,3600
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,9500	26,9200

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA INWESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	3 521 407,74	97,72%
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 poręczane 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	3 521 407,74	97,72%
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 kwocie 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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	82 287,32	2,28%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 603 695,06	100,00%
1.	krajowe	3 603 695,06	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%