

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Inwestor Gold Otwarty**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| I. Aktywa | | 2 580 761,23 | 2 395 173,17 |
| 1. Lokaty | | 2 580 761,23 | 2 395 173,17 |
| 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 | 0,00 |
| 4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 2 580 761,23 | 2 395 173,17 |

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA TUnŻ**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Gold Otwarty**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 912 401,83 | 2 580 761,23 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 331 814,66 | -321 032,68 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 981 217,20 | 1 541 190,04 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 550 772,92 | 641 704,48 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 430 444,28 | 899 485,56 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 649 402,54 | 1 862 222,72 |
| 1. | Tytułem wykupu | 203 591,01 | 822 424,61 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 3 491,64 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | -63 673,49 | 255 336,73 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 130 323,14 | 12 154,54 |
| 6. | Pozostałe koszty | 265 381,08 | 3 898,29 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 113 780,80 | 764 916,91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -1 663 455,26 | 135 444,62 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 580 761,23 | 2 395 173,17 |

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuńż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Gold Otwarty**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 20 345,1053 | 19 653,9580 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 19 653,9580 | 17 634,9077 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 146,0400 | 131,3100 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 129,8300 | 129,1800 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 161,4400 | 151,6000 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 131,3100 | 135,8200 |

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Tuż**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Gold Otwarty

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| I. | Lokaty | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 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 | 2 395 173,17 | 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 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 | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

ROCZNE 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

WARTA Investor Gold Otwarty

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | inne | 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% |
| 3.1 | notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 6.2 | certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2 | innych funduszy 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% |
| 7.1 | opcje | 0,00 | 0,00% |
| 7.2 | kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 | swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.5 | inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | inne 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 z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 395 173,17 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |