

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

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	38 033 493,65	33 811 122,28
1.	Lokaty	37 982 672,43	33 770 472,31
2.	środki pieniężne	50 821,22	24 926,77
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	15 723,19
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	15 723,19
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	245 533,86	611 257,53
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	245 533,86	611 257,53
III.	Aktywa netto (I - II)	37 787 959,79	33 199 864,75

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

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 843 251,51	37 787 959,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-1 212 880,47	-5 366 449,14
I.	Zwiększenie funduszu	789 650,75	1 902 338,21
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	786 569,50	1 743 294,80
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 081,25	159 043,41
II.	Zmniejszenia funduszu	2 002 531,22	7 268 787,35
1.	Tytulem wykupu	1 651 174,68	5 936 483,13
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 633,45	196 778,49
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	91 551,59	266 787,18
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 694,80	95 157,19
6.	Pozostałe koszty	15 428,04	14 233,93
7.	Pozostałe zmniejszenia	143 048,66	759 347,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 157 588,75	778 354,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 787 959,79	33 199 864,75

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

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	191 611,40	184 295,55
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184 295,55	161 328,85
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	197,01	205,04
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	196,67	203,02
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	208,47	209,33
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	205,04	205,79

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:

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	33 770 472,32	101,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 535 523,90	70,89%
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	2 689 888,27	8,10%
4.	Akcje	4 345 509,35	13,09%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 812 949,28	5,46%
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	1 386 601,51	4,18%
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	24 926,77	0,08%
IV.	Należności	15 723,19	0,05%
V.	Zobowiązania	611 257,53	1,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 199 864,75	100,00%
1.	krajowe	31 338 928,77	94,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 843 351,28	5,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 584,70	0,05%

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

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	33 770 472,32	101,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 535 523,90	70,89%
1.1	obligacje	23 535 523,90	70,89%
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	2 689 888,27	8,10%
3.1	notowane na rynku regulowanym	1 250 891,82	3,77%
3.2	pozostałe	1 438 996,45	4,33%
4.	Akcje	4 345 509,35	13,09%
4.1	notowane na rynku regulowanym	4 345 509,35	13,09%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 812 949,28	5,46%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 812 949,28	5,46%
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	1 386 601,51	4,18%
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	24 926,77	0,08%
IV.	Należności	15 723,19	0,05%
V.	Zobowiązania	611 257,53	1,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 199 864,75	100,00%
1.	krajowe	31 338 928,77	94,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 843 351,28	5,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 584,70	0,05%