

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Aktywny**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		6 410 643,43	6 865 584,01
1. Lokaty		6 388 103,84	6 846 781,82
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		22 539,59	18 802,19
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostale		22 539,59	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. Pozostale		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		6 410 643,43	6 865 584,01

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA** Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Aktywny**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 344 701,99	6 672 006,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-124 163,24	11 094,38
I.	Zwiększenia funduszu	636 170,73	689 704,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	613 372,30	688 076,81
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	22 798,43	1 627,42
II.	Zmniejszenia funduszu	760 333,97	678 609,85
1.	Tytułem wykupu	559 506,55	409 923,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 069,93	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	108 767,21	129 480,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 319,36	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	8 070,57
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 670,92	131 135,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	190 104,68	182 483,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 410 643,43	6 865 584,01

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA** Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Aktywny**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	126 614,6323	130 465,5104
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	125 791,2070	131 423,8899
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	50,1100	51,1400
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,1400	50,3100
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,8500	54,8100
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	50,9600	52,2400

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	6 846 781,82	99,73%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 950 284,97	42,97%
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	3 391 735,74	49,40%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%
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	504 761,11	7,35%
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	18 802,19	0,27%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	6 865 584,01	100,00%
1.	krajowe	6 796 526,53	98,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	69 057,38	1,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%