

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Inwestor Akcji**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		2 615 763,13	4 773 260,80
1. Lokaty		2 615 763,13	4 773 260,80
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)		2 615 763,13	4 773 260,80

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 171 120,11	2 561 583,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	356 389,31	1 945 544,75
I.	Zwiększenia funduszu	391 387,60	2 877 765,51
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	331 670,47	794 648,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	59 717,13	2 083 117,27
II.	Zmniejszenia funduszu	34 998,29	932 220,76
1.	Tytulem wykupu	174,58	210 173,68
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 881,79
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	34 823,71	186 285,40
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	73,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	87,30
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	533 719,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 253,71	266 132,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 615 763,13	4 773 260,80

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 836,0956	12 784,2654
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 506,6370	21 026,6543
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	200,58	200,37
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	195,79	200,30
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	211,83	237,99
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	209,15	227,01

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	4 773 260,80	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	4 773 260,80	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	4 773 260,80	100,00%
1.	krajowe	4 773 260,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%