

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 718 477,38</b>	<b>2 580 761,23</b>
1. Lokaty		5 718 477,38	2 580 761,23
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>		<b>5 718 477,38</b>	<b>2 580 761,23</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY****II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 360 168,40</b>	<b>2 912 401,83</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-442 294,63</b>	<b>1 331 814,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>4 042 355,69</b>	<b>1 981 217,20</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	2 026 282,94	550 772,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 016 072,75	1 430 444,28
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 484 650,32</b>	<b>649 402,54</b>
1.	Tytulem wykupu	1 484 747,35	203 591,01
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 194,84	-63 673,49
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274 754,22	130 323,14
6.	Pozostałe koszty	1 448 790,75	265 381,08
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 223 163,16	113 780,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-199 396,39</b>	<b>-1 663 455,26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 718 477,38</b>	<b>2 580 761,23</b>

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	31 172,7119	20 345,1053
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 460,0477	19 646,4771
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	204,0300	146,0400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,5200	129,83
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	223,7300	161,44
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	200,9300	131,36

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2013r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	
<b>1.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 580 761,23</b>	<b>100,00%</b>
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 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%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 580 761,23	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 stopie 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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 580 761,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 580 761,23	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%