

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Wzrostu i Dochodu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 782 498,74</b>	<b>10 725 262,45</b>
1. Lokaty		10 772 103,67	10 676 424,80
2. Środki pieniężne		10 395,07	17 593,83
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	31 243,81
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe		0,00	31 243,81
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>93 252,75</b>
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	93 252,75
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>10 782 498,74</b>	<b>10 632 009,70</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA** Wzrostu i Dochodu**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>12 393 534,44</b>	<b>11 312 191,73</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 037 042,21</b>	<b>-952 550,21</b>
I.	Zwiększenia funduszu	614 948,42	1 041 825,24
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	610 402,55	986 443,95
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 545,87	55 381,29
II.	Zmniejszenia funduszu	1 651 990,63	1 994 375,45
1.	Tytulem wykupu	1 110 063,08	1 109 639,04
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 003,18	5 370,84
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 497,47	45 553,00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	22 695,12
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 620,65	31 632,46
6.	Pozostałe koszty	34 738,62	137 842,49
7.	Pozostałe zmniejszenia	362 067,63	641 642,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-573 993,49</b>	<b>272 368,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 782 498,74</b>	<b>10 632 009,70</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Wzrostu i Dochodu**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	425 018,3278	0,0000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	390 811,8428	350 197,9480
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,1600	0,0000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,2600	29,8006
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,4000	30,4676
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,5900	30,3600

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA Wzrostu i Dochodu****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>10 676 424,80</b>	<b>100,42%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 636 298,78	34,20%
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	930 993,63	8,76%
4.	Akcje	4 780 608,41	44,96%
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	1 328 523,98	12,50%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>17 593,83</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>31 243,81</b>	<b>0,29%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>93 252,75</b>	<b>0,88%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto</b>	<b>10 632 009,70</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 390 685,14	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	241 324,56	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%