

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

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Skarbiec Top Funduszy Akcji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | ( w zł ) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|----------|-----------------|---------------|
| <b>I. Aktywa</b>  |          | 781 680,20      | 812 384,72    |
| 1. Lokaty   |          | 781 680,20      | 812 384,72    |
| 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>   |          | 0,00            | 0,00          |
| 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>   |          | 781 680,20      | 812 384,72    |

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

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Skarbiec Top Funduszy Akcji**

**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>833 983,79</b> | <b>867 313,51</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-5 643,77</b>  | <b>-44 371,68</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>115 848,89</b> | <b>119 891,80</b> |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 93 503,49         | 92 338,19         |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00              |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 22 345,40         | 27 553,61         |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>121 492,66</b> | <b>164 263,48</b> |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 35 901,19         | 81 594,14         |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00              | 0,00              |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 2 951,53          | 2 508,98          |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00              |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 4 728,89          | 1 541,65          |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 37 326,40         | 34 309,16         |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 40 584,65         | 44 309,55         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-46 659,83</b> | <b>-10 557,11</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>781 680,20</b> | <b>812 384,72</b> |

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

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**WARTA Skarbiec Top Funduszy Akcji**

**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  | 5 954,0501      | 5 888,8750    |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 5 898,1378      | 5 594,9361    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 140,0700        | 147,2800      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 130,8900        | 140,1600      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 142,1700        | 152,2700      |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 132,5300        | 145,2000      |
|            |  |                 |               |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**WARTA Skarbiec Top Funduszy Akcji****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa ( w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
|             | 1  | 2                          | 3                                      |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>812 384,72</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  | 812 384,72                 | 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                       |  |
| <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>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>812 384,72</b>          | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 812 384,72                 | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                       | 0,00%                                  |