

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 343 414,14	6 672 006,20
1.	Lokaty	6 343 414,14	6 669 138,42
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	2 867,78
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 867,78
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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	6 343 414,14	6 672 006,20

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

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	5 287 072,67	6 343 414,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	470 959,59	-5 092,65
I.	Zwiększenie funduszu	1 361 709,38	1 517 901,07
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	1 334 792,53	1 274 503,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	26 916,85	243 397,64
II.	Zmniejszenia funduszu	890 749,79	1 522 993,72
1.	Tytulem wykupu	525 144,09	947 640,62
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 413,69	9 069,93
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	186 670,44	243 547,03
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 437,43	151 605,66
6.	Pozostałe koszty	29 428,12	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	40 656,02	171 130,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	585 381,88	333 684,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 343 414,14	6 672 006,20

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

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	114 140,3573	126 589,7853
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	126 589,7853	130 465,5104
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	46,3208	50,11
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,9470	49,14
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,3649	53,50
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	50,1100	51,14

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA Aktywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	6 669 138,42	99,96%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 467 479,97	36,98%
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	151 252,63	2,27%
4.	Akcje	3 899 393,51	58,44%
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 stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	151 012,31	2,26%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	2 867,78	0,04%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 672 006,20	100,00%
1.	krajowe	6 606 038,24	99,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	65 967,96	0,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%