

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|----------|------------------|-------------------|
| I. Aktywa | | 41 962,32 | 326 404,35 |
| 1. Lokaty | | 41 962,32 | 98 914,81 |
| 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 | 227 489,54 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 227 489,54 |
| 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) | | 41 962,32 | 326 404,35 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 93 055,02 | 41 962,32 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | -47 665,91 | 275 232,66 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 10 490,82 | 326 947,88 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 9 858,98 | 268 718,83 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 631,84 | 58 229,05 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 58 156,73 | 51 715,22 |
| 1. | Tytulem wykupu | 1 077,85 | 6 816,17 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 512,49 | 7 426,04 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 197,86 | 338,06 |
| 6. | Pozostałe koszty | 475,58 | 47,06 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 55 892,95 | 37 087,89 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -3 426,79 | 9 209,37 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 41 962,32 | 326 404,35 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Fundusz WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1. | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 264,3684 | 121,9728 |
| 2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 121,9728 | 831,7941 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 355,2800 | 344,03 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 330,6300 | 320,69 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 365,6500 | 395,58 |
| 4. | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 344,0300 | 392,41 |

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
| | 1 | 2 | |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 98 914,81 | 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 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 | 98 914,81 | 30,30% |
| 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% |
| 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 | 227 489,54 | 69,70% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 326 404,35 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 326 404,35 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |