

## PÓLROCZNE 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 Skarbowy

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>160 607,78</b>	<b>135 883,66</b>
1.	Lokaty	160 607,78	131 764,53
2.	środki pieniężne	0,00	4 119,13
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>160 607,78</b>	<b>135 883,66</b>

**PÓŁROCZNE 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 Skarbowy

**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>249 206,71</b>	<b>160 607,78</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-92 679,46</b>	<b>-26 519,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>159 593,26</b>	<b>29 285,32</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	5 082,79	6 971,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	154 510,47	22 313,80
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>252 272,72</b>	<b>55 804,41</b>
1.	Tytulem wykupu	7 620,65	40 094,25
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	701,65	4 787,20
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 134,90	0,00
6.	Pozostałe koszty	114 881,48	9 558,64
7.	Pozostałe zmniejszenia	127 934,04	1 364,32
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 080,53</b>	<b>1 794,97</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>160 607,78</b>	<b>135 883,66</b>

## PÓŁROCZNE 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 Skarbowy**

### 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	233,06	149,9382
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	149,94	126,1780
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 069,36	1 071,16
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 064,81	1071,11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 071,16	1080,21
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 071,16	1076,92

**PÓŁROCZNE 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 Skarbowy****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>131 764,53</b>	<b>96,97%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	127 663,44	<b>93,95%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	<b>0,00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	<b>0,00%</b>
4.	Akcje	0,00	<b>0,00%</b>
5.	Udziały	0,00	<b>0,00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	<b>0,00%</b>
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	<b>0,00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	<b>0,00%</b>
9.	Pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	Nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	Depozyty bankowe	4 101,09	<b>3,02%</b>
12.	Pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<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>4 119,13</b>	<b>3,03%</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>135 883,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	135 883,66	<b>100,00%</b>
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	<b>0,00%</b>
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	<b>0,00%</b>