

## POŁROczne 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 Aktywny Portfel

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 526 876,89</b>	<b>10 698 200,67</b>
1.	Lokaty	12 526 876,89	10 698 200,67
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>		<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. Aktywa netto ( I - II )</b>		<b>12 526 876,89</b>	<b>10 698 200,67</b>

**POŁROczne 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

Fundu: Fundusz Aktywny Portfel

**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>15 363 532,63</b>	<b>12 526 876,89</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-4 977 192,81</b>	<b>-3 948 722,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>114 409,68</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	114 409,68	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 091 602,49</b>	<b>3 948 722,54</b>
1.	Tytulem wykupu	3 681 170,26	2 753 701,85
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 533,41	60 475,44
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 366 898,82	1 134 545,25
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 140 537,07</b>	<b>2 120 046,32</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 526 876,89</b>	<b>10 698 200,67</b>

## POŁROczne 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

Fundus: Fundusz Aktywny Portfel

### 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	138 785,2993	95 991,3940
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 991,3940	69 563,6951
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110,7000	130,5000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,5400	126,8500
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,5000	160,9800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,5000	153,7900

**POŁROCZNE 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 Aktywny Portfel****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>10 698 200,67</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	10 698 200,67	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	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>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>10 698 200,67</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 698 200,67	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%