

## 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

**Plan Stabilny**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )  | Okres poprzedni      | Okres bieżący       |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>13 780 705,60</b> | <b>9 748 753,30</b> |
| 1.          | Lokaty  | 13 780 705,60        | 9 748 753,30        |
| 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.</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>13 780 705,60</b> | <b>9 748 753,30</b> |

**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

**Plan Stabilny****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>23 275 205,52</b>  | <b>13 780 705,60</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-10 223 207,31</b> | <b>-4 656 592,64</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>7 529 711,56</b>   | <b>750 682,84</b>    |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 449 192,84          | 665 135,54           |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 5 080 518,72          | 85 547,30            |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>17 752 918,87</b>  | <b>5 407 275,48</b>  |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 12 108 561,00         | 4 894 522,91         |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 52 589,01             | 188 887,94           |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 434 350,01            | 279 066,40           |
| 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   | 14 654,05             | 0,00                 |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 5 142 764,80          | 44 798,23            |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>728 707,38</b>     | <b>624 640,34</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>13 780 705,60</b>  | <b>9 748 753,30</b>  |

## 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

**Plan Stabilny**

### 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  | 209 376,2444    | 119 541,1658  |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 119 541,1658    | 80 243,2571   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 111,1645        | 115,2800      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 108,3132        | 113,8600      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 118,3375        | 123,0300      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 115,2800        | 121,4900      |

**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

**Plan Stabilny****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>9 748 753,30</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  | 9 748 753,30                | 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>9 748 753,30</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 9 748 753,30                | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |

**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

**Plan Stabilny****V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>9 748 753,30</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%                                     |
| 1.1         | obligacje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.2         | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.3         | inne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>2.</b>   | 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%                                     |
| 3.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.          | Akcje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 5.          | Udziały  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 9 748 753,30                | 100,00%                                   |
| 6.1         | jednostki uczestnictwa   | 9 748 753,30                | 100,00%                                   |
| 6.2         | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.1       | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.2       | innych funduszy 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%                                     |
| 7.1         | opcje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2         | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.3         | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.4         | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.5         | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.          | Pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.4         | inne 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>9 748 753,30</b>         | <b>100,00%</b>                            |

|    |                             |              |         |
|----|-----------------------------|--------------|---------|
| 1. | krajowe                     | 9 748 753,30 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE      | 0,00         | 0,00%   |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00         | 0,00%   |