

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów
Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		709 963 945,35	703 593 951,99
1. Lokaty		696 024 704,88	689 687 092,44
2. środki pieniężne		13 515 238,77	9 726 582,49
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		424 001,69	4 180 277,06
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		1 145 762,00	5 220 690,42
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		215 142,84	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		930 619,16	5 220 690,42
III. Aktywa netto (I - II)		708 818 183,35	698 373 261,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	787 265 100,37	761 475 631,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-91 030 005,28	-72 701 279,85
I.	Zwiększenie funduszu	50 444 383,05	91 205 525,94
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	47 978 250,91	91 204 850,04
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 466 132,14	675,90
II.	Zmniejszenia funduszu	141 474 388,33	163 906 805,79
1.	Tytulem wykupu	130 429 695,49	136 997 140,94
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 992 254,42
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	191 981,13	60 654,46
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	555,07	0,00
6.	Pozostałe koszty	1 898 265,70	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 953 890,94	19 856 755,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 583 088,26	9 598 910,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	708 818 183,35	698 373 261,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	631 833,3436	590 190,5343
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	559 379,8551	536 566,3216
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 248,3400	1 290,22
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 248,8400	1 287,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 267,1500	1 304,39
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 267,1500	1 301,56

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Stabilny Portfel Aktywów

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	689 687 092,44	98,76%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	153 843 402,57	22,03%
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	518 466 661,54	74,24%
4.	Akcje	0,00	0,00%
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%
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	17 377 028,33	2,49%
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	9 726 582,49	1,39%
IV.	Należności	4 180 277,06	0,60%
V.	Zobowiązania	5 220 690,42	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	698 373 261,57	100,00%
1.	krajowe	598 722 367,26	85,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	77 379 971,01	11,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	22 270 783,44	3,19%