

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Inwestor Akcji Dużych Spółek**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		8 196 098,26	7 535 828,31
1. Lokaty		8 196 098,26	7 535 828,31
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 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
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		8 196 098,26	7 535 828,31

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA** Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji Dużych Spółek**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 610 172,36	7 566 206,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-373 502,17	-187 332,52
I.	Zwiększenia funduszu	10 674,96	783 644,83
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	10 674,88	440 226,33
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,08	343 418,50
II.	Zmniejszenia funduszu	384 177,13	970 977,35
1.	Tytulem wykupu	650,49	409 131,20
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	32 000,60
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	757,72	77 692,99
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	5 890,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	8 333,37
7.	Pozostałe zmniejszenia	382 768,92	437 928,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-40 571,93	156 954,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 196 098,26	7 535 828,31

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji Dużych Spółek**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	22 443,3645	20 044,5237
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	21 466,4316	19 564,9410
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	383,76	377,47
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,00	369,95
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	394,93	412,99
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	381,81	385,17

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Akcji Dużych Spółek**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	7 535 828,31	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 poręczane 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	7 535 828,31	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 kwocie 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 o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	7 535 828,31	100,00%
1.	krajowe	7 535 828,31	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%