

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		2 782 616,19	3 355 417,40
1. Lokaty		2 782 616,19	3 355 417,40
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
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I - II)		2 782 616,19	3 355 417,40

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek**II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 571 658,16	3 480 242,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	51 914,46	13 353,17
I.	Zwiększenie funduszu	688 640,32	530 661,99
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	228 355,50	297 787,45
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	460 284,82	232 874,54
II.	Zmniejszenia funduszu	636 725,86	517 308,82
1.	Tytulem wykupu	130 488,65	182 237,37
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 104,05
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66 199,79	16 764,57
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 201,61	9 186,05
6.	Pozostałe koszty	325 553,56	95 533,24
7.	Pozostałe zmniejszenia	93 282,25	198 483,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 043,57	-138 178,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 782 616,19	3 355 417,40

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	60 169,8213	67 005,0528
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	61 169,8438	67 014,5277
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	42,7400	51,9400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,7400	46,5300
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,7900	52,7600
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	45,4900	50,0700

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	3 355 417,40	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 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	3 355 417,40	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	
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 355 417,40	100,00%
1.	krajowe	3 355 417,40	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%