

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		93 055,02	51 715,12
1. Lokaty		93 055,02	48 488,77
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	3 226,35
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	3 226,35
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)		93 055,02	51 715,12

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 167,40	41 962,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	68 162,60	7 888,85
I.	Zwiększenia funduszu	213 534,19	15 571,39
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	7 367,71	9 846,84
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	206 166,48	5 724,55
II.	Zmniejszenia funduszu	145 371,59	7 682,54
1.	Tytulem wykupu	340,48	2 595,08
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	533,03	387,36
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	148,33
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	283,60	1 814,38
6.	Pozostałe koszty	137 824,36	479,38
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 390,12	2 258,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 274,98	1 863,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93 055,02	51 715,12

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	74,0983	230,2760
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	264,3684	145,0065
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	366,6400	343,6900
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	334,0600	320,6900
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	386,6500	358,7400
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	351,9900	356,6400

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	48 488,77	93,76%
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	48 488,77	93,76%
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	3 226,35	6,24%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	51 715,12	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	51 715,12	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%