

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 227 569,17</b>	<b>25 697 708,90</b>
1. Lokaty		22 192 133,99	25 661 320,67
2. Środki pieniężne		0,02	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		35 435,15	36 388,23
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe		0,00	0,00
<b>II. 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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>22 227 569,17</b>	<b>25 697 708,90</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu****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>22 863 712,38</b>	<b>24 359 572,32</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-403 132,90</b>	<b>443 084,74</b>
I.	Zwiększenia funduszu	2 380 754,60	2 826 319,64
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	2 360 618,16	2 786 012,49
2.	Pozostałe przychody	15 735,37	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 401,07	40 307,15
II.	Zmniejszenia funduszu	2 783 887,50	2 383 234,90
1.	Tytulem wykupu	2 068 637,38	1 256 167,53
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 163,80	201 404,59
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	324 023,10	573 469,27
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	228 442,44	247 745,02
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	77 620,78	104 448,49
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-233 010,31</b>	<b>895 051,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 227 569,17</b>	<b>25 697 708,90</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu****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	330 426,2526	341 875,8593
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	327 595,7640	351 301,5571
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	69,1946	71,2500
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	67,6131	70,3600
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,8532	73,5600
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	67,8506	73,1500

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2014

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>25 661 320,67</b>	<b>99,86%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 720 631,45	65,07%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 026 835,42	4,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 407 068,01	5,48%
4.	Akcje	6 003 071,24	23,36%
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	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	503 714,54	1,96%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy 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>36 388,23</b>	<b>0,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto</b>	<b>25 697 708,90</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	25 592 387,92	99,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	105 320,98	0,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%