

**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:  
**Plan Dłużny Aktywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>74 876 680,85</b>	<b>27 690 623,45</b>
1. Lokaty		74 876 680,85	27 489 671,60
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	200 951,85
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>3 082 758,15</b>	<b>320 753,96</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		3 082 758,15	320 753,96
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>71 793 922,70</b>	<b>27 369 869,49</b>

**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:

**Plan Dłużny Aktywny****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>148 590 336,15</b>	<b>46 789 536,95</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-76 451 119,17</b>	<b>-20 049 478,25</b>
I.	Zwiększenia funduszu	20 979 691,15	1 525 591,02
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	13 273 671,94	1 389 804,04
2.	Pozostałe przychody	193 643,84	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 512 375,37	135 786,98
II.	Zmniejszenia funduszu	97 430 810,32	21 575 069,27
1.	Tytulem wykupu	65 702 650,83	21 156 441,68
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 900,79	126 884,21
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	778 856,82	260 615,05
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	30 934 401,88	31 128,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-345 294,28</b>	<b>629 810,79</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>71 793 922,70</b>	<b>27 369 869,49</b>

**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:

**Plan Dłużny Aktywny****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	1 387 994,7063	424 586,6346
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	672 207,7680	242 619,1782
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	107,0540	110,2000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,2364	109,5500
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,7516	113,0800
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,8032	112,8100

**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:

**Plan Dłużny Aktywny****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>27 489 671,60</b>	<b>100,44%</b>
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	27 397 371,00	100,10%
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	92 300,60	0,03%
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>200 951,85</b>	<b>0,73%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>320 753,96</b>	<b>1,17%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto</b>	<b>27 369 869,49</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	27 369 869,55	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%