

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Warta Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>1 954 899,73</b> | <b>2 013 797,94</b> |
| 1.          | Lokaty   | 1 954 899,73        | 2 013 797,94        |
| 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                |
| <b>II.</b>  | <b>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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia   | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Pozostałe  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>   | <b>1 954 899,73</b> | <b>2 013 797,94</b> |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Warta Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

**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>2 220 374,01</b> | <b>1 954 899,73</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-283 667,56</b>  | <b>-71 271,12</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>265 619,93</b>   | <b>832 559,53</b>   |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 254 237,66          | 339 607,52          |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00                | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 11 382,27           | 492 952,01          |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>549 287,49</b>   | <b>903 830,65</b>   |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 46 402,37           | 500 368,92          |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 2 976,07            |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 3 720,42            | 148 325,54          |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 4 610,16            | 1 409,06            |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 153 579,39          | 0,00                |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 340 975,15          | 250 751,06          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>18 193,28</b>    | <b>130 169,32</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 954 899,73</b> | <b>2 013 797,94</b> |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**Warta Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych**

### 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  | 116 493,9147    | 99 994,8711   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 99 994,8711     | 96 446,2615   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 19,0900         | 19,5500       |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 18,9800         | 19,3400       |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 19,5800         | 20,9500       |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 19,5500         | 20,8800       |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Warta Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
|             | 1  | 2                         | 3                                      |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>2 013 797,94</b>       | <b>100,00%</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 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  | 2 013 797,94              | 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                      | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. 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>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>2 013 797,94</b>       | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 2 013 797,94              | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Warta Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>2 013 797,94</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.1         | obligacje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.2         | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.3         | inne   | 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%  |
| 3.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.          | Akcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.          | Udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 2 013 797,94                | 100,00%                                      |
| 6.1         | jednostki uczestnictwa   | 2 013 797,94                | 100,00%                                      |
| 6.2         | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.1       | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.2       | innych funduszy 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%  |
| 7.1         | opcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.2         | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.3         | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.4         | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.5         | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%  |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.          | Pożyczki   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.4         | inne 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%  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. 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>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>2 013 797,94</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 2 013 797,94                | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |