

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		36 455 428,91	32 970 836,65
1. Lokaty		36 390 554,71	32 924 177,42
2. Środki pieniężne		23 846,35	16 016,82
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		41 027,85	30 642,41
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe		41 027,85	0,00
II. Zobowiązania		275 850,20	910 564,16
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		275 850,20	910 564,16
III. Aktywa netto (I-II)		36 179 578,71	32 060 272,49

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 787 959,79	33 199 864,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 417 850,39	-1 884 599,63
I.	Zwiększenia funduszu	2 231 780,95	888 950,05
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	2 093 664,48	552 276,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	138 116,47	336 673,95
II.	Zmniejszenia funduszu	4 649 631,34	2 773 549,68
1.	Tytulem wykupu	2 572 978,51	1 853 795,66
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	104 587,26	6 525,48
3.	Tytulem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 896,20	88 832,06
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 769,31	0,00
6.	Pozostałe koszty	4 792,95	445 508,05
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 819 607,11	378 888,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	809 469,31	745 007,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 179 578,71	32 060 272,49

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	161 391,5937
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	174 149,5967	153 766,2949
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	205,7100
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	204,0397	204,7500
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	207,7500	212,1100
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	207,7500	208,5000

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty	32 924 177,42	102,69%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 061 981,29	75,05%
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	1 702 575,07	5,31%
4.	Akcje	6 370 427,65	19,87%
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	789 193,41	2,46%
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	16 016,82	0,05%
IV.	Należności	30 642,41	0,10%
V.	Zobowiązania	910 564,16	2,84%
VI.	Aktywa netto	32 060 272,49	100,00%
1.	krajowe	31 941 391,57	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	66 903,02	0,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	51 977,91	0,16%