

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| I. | Aktywa | 2 476 014,68 | 4 927 406,24 |
| 1. | Lokaty | 2 476 014,68 | 4 927 406,24 |
| 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 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 2 476 014,68 | 4 927 406,24 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Dynamiczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 342 175,88 | 4 802 002,89 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | 87 332,26 | 17 720,50 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 1 076 191,22 | 3 045 350,28 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 870 899,42 | 2 931 617,55 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 205 291,80 | 113 732,73 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 988 858,96 | 3 027 629,78 |
| 1. | Tytulem wykupu | 684 658,07 | 2 714 019,76 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 1 842,14 |
| 3. | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 53 223,30 | 141 438,84 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytulem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 78 748,25 | 26 537,76 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 172 229,34 | 143 791,28 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 46 506,54 | 107 682,85 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 476 014,68 | 4 927 406,24 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Dynamiczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 36 572,4029 | 64 381,3282 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 39 096,7099 | 65 283,4600 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 64,0422 | 74,5869 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 61,1609 | 72,8162 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 70,4144 | 78,6498 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 63,3305 | 75,4771 |
| | | | |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Plan Dynamiczny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 4 927 406,24 | 100,00% |
| 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 | 4 927 406,24 | 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% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 4 927 406,24 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 4 927 406,24 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |