

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz WARTA Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		9 826 517,38	10 381 352,51
1. Lokaty		9 350 085,54	10 381 352,38
2. środki pieniężne		11 838,34	0,13
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		464 593,50	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		464 593,50	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		449 164,25	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		449 164,25	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)		9 377 353,13	10 381 352,51

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz WARTA Bezpieczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 142 495,00	9 377 353,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-386 755,59	459 353,77
I.	Zwiększenie funduszu	1 519 416,76	1 890 567,67
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	1 519 416,76	1 647 441,84
2.	Pozostałe przychody	0,00	42 354,31
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	200 771,52
II.	Zmniejszenia funduszu	1 906 172,35	1 431 213,90
1.	Tytulem wykupu	1 323 358,39	1 064 238,08
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 661,01	16 477,23
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	230 278,88	222 389,25
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	118 210,46	122 403,36
6.	Pozostałe koszty	5 874,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	174 789,61	5 705,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	621 613,72	544 645,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 377 353,13	10 381 352,51

0,00

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz WARTA Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	163 216,4104	158 610,2083
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	158 610,2083	167 270,9306
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	56,0146	59,1220
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	56,0146	58,8596
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,1582	62,1475
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	59,1220	62,0631

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

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

NAZWA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz WARTA Bezpieczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	10 381 352,38	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 193 569,13	59,66%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 754 941,85	26,54%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	214 652,09	2,07%
4.	Akcje	0,00	0,00%
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 stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 218 189,31	11,73%
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	0,13	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 381 352,51	100,00%
1.	krajowe	10 381 352,51	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%