

## 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

Fundusz Warta Europa Plus

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | 7 082 195,00    | 5 053 331,62  |
| 1.          | <b>Lokaty</b>   | 7 082 195,00    | 5 053 331,62  |
| 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>   | 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          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>  | 7 082 195,00    | 5 053 331,62  |

**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

Fundusz Warta Europa Plus

**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>8 388 307,16</b>  | <b>5 788 347,94</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-1 505 967,00</b> | <b>-742 255,99</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>16 081,23</b>     | <b>8 279,05</b>     |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00                 | 0,00                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 16 081,23            | 8 279,05            |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 522 048,23</b>  | <b>750 535,04</b>   |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 1 162 484,59         | 733 330,09          |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 335 478,65           | 0,00                |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 24 084,99            | 17 204,95           |
| 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   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>199 854,84</b>    | <b>7 239,67</b>     |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>7 082 195,00</b>  | <b>5 053 331,62</b> |

## 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

Fundusz Warta Europa Plus

### 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  | 82 995,0249     | 55 877,4778   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 68 091,4815     | 48 673,9705   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 101,0700        | 103,5900      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 98,6300         | 102,4300      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 105,7100        | 106,2400      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 104,0100        | 103,8200      |
|           |  |                 |               |

**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

**Fundusz Warta Europa Plus****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>5 053 331,62</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  | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 7.          | Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych              | 5 053 331,62               | 100,00%                                |
| 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>5 053 331,62</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 0,00                       | 0,00%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 5 053 331,62               | 100,00%                                |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                       | 0,00%                                  |