

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>46 498 870,75</b>	<b>51 225 265,85</b>
1.	Lokaty	46 498 870,72	51 225 265,85
2.	środki pieniężne	0,03	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>46 498 870,75</b>	<b>51 225 265,85</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

**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>45 210 413,69</b>	<b>46 498 870,75</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-1 633 474,68</b>	<b>-1 796 424,05</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>2 700 697,06</b>	<b>2 582 327,80</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	2 671 992,99	2 573 323,06
2.	Pozostałe przychody	28 704,07	9 004,74
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 334 171,74</b>	<b>4 378 751,85</b>
1.	Tytulem wykupu	3 803 184,61	3 613 806,80
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	246 310,13	452 823,84
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	276 623,61	304 581,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 053,39	7 539,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 921 931,74</b>	<b>6 522 819,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>46 498 870,75</b>	<b>51 225 265,85</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

### 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	182 673,7313	177 223,4200
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	177 223,4200	171 681,3422
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	247,4927	262,3743
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	246,2968	263,1322
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	262,6776	298,3741
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	262,3743	298,3741

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	wartość bilansowa ( w z	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1		
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>51 225 265,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	35 901 257,72	70,09%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	11 528 492,53	22,51%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 560 826,19	6,95%
4.	Akcje		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	234 689,41	0,46%
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>VI.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>51 225 265,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	51 225 265,85	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%