

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 761 322,83</b>	<b>22 227 569,17</b>
1.	Lokaty	20 734 019,97	22 192 133,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,02
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	27 302,86	35 435,15
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 302,86	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>20 761 322,83</b>	<b>22 227 569,17</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu**

### 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>19 984 470,95</b>	<b>22 863 712,38</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-438 054,64</b>	<b>-403 132,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>2 182 801,60</b>	<b>2 380 754,60</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 116 201,54	2 360 618,16
2.	Pozostałe przychody	0,00	15 735,37
3.	Pozostałe zwiększenia	66 600,06	4 401,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 620 856,24</b>	<b>2 783 887,50</b>
1.	Tytułem wykupu	1 929 478,73	2 068 637,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 695,32	85 163,80
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	275 150,59	324 023,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 052,77	228 442,44
6.	Pozostałe koszty	5 210,06	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	35 268,77	77 620,78
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 214 906,52</b>	<b>-233 010,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 761 322,82</b>	<b>22 227 569,17</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu

### 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	333 954,0113	330 426,2526
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	322 670,9557	327 595,7640
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	61,9261	69,1946
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,0722	67,6131
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,4720	70,8532
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	63,2686	67,8506

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz Warta Stabilnego Wzrostu****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>22 192 133,99</b>	<b>99,84%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 030 919,93	54,13%
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	748 742,08	3,37%
4.	Akcje	6 653 346,26	29,93%
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	2 759 125,72	12,41%
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>0,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>35 435,15</b>	<b>0,16%</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>22 227 569,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 065 719,31	99,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	85 922,02	0,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	75 927,84	0,34%