

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | ( w zł )  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>     | <b>582,13</b> |
| 1.          | Lokaty  | 0,00            | 582,13        |
| 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>   | <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>0,00</b>     | <b>582,13</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY****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>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>810,61</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>835,10</b>  |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00            | 802,50         |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00            | 32,60          |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00            | 0,00           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24,49</b>   |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 0,00            | 0,00           |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 0,00           |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00            | 24,15          |
| 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            | 0,34           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-228,48</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>582,13</b>  |

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|            | Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                 |               |
| 1.         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000          | 0,0000        |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000          | 6,5342        |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000          | 0,0000        |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,0000          | 139,1300      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000          | 192,7493      |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000          | 143,1500      |

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2013r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Fundusz WARTA INVESTOR GOLD OTWARTY****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>582,13</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  | 582,13                    | 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%                                  |
| <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>582,13</b>             | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 582,13                    | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |