

## 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 Stabilnego Wzrostu

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	18 943 891,57	20 414 939,63
1.	<b>Lokaty</b>	18 916 001,58	20 394 504,14
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	27 889,99	20 435,49
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 889,99	20 435,49
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>	18 943 891,57	20 414 939,63

## 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 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>19 103 771,63</b>	<b>20 680 460,61</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>-1 015 392,20</b>	<b>-924 845,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>1 343 485,76</b>	<b>2 724 655,73</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 343 485,76	2 724 655,73
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 358 877,96</b>	<b>3 649 501,06</b>
1.	Tytułem wykupu	1 688 381,85	3 035 903,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	251 497,33	145 058,20
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	184 486,95	228 142,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	190 367,98	204 915,49
6.	Pozostałe koszty	24 939,89	9 058,22
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 203,96	26 422,71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>855 512,14</b>	<b>659 324,35</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 943 891,57</b>	<b>20 414 939,63</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 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	340 247,6102	333 954,0113
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	326 155,2023	322 670,9557
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	56,1467	61,9261
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,8637	61,0722
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	60,0474	63,4720
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	58,0824	63,2686

**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 Stabilnego Wzrostu

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty 1900-01-01	Wartość bilansowa (w zł.) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>1. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>20 394 504,13</b>	<b>99,90%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		12 549 870,89	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		1 021 319,48	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		521 058,09	0,00%
4. Akcje		5 072 538,91	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		622 651,04	3,05%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		126 160,07	0,62%
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		480 905,65	2,36%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. 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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>20 435,49</b>	<b>0,10%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>20 414 939,62</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		20 183 722,09	98,87%
2. zagraniczne - kraje UE		162 270,46	0,79%
3. zagraniczne - kraje poza UE		68 947,07	0,34%