

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 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
I.	Aktywa	20 414 939,63	20 761 322,83
1.	Lokaty	20 394 504,14	20 734 019,97
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	20 435,49	27 302,86
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 435,49	27 302,86
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	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
III.	Aktywa netto (I - II)	20 414 939,63	20 761 322,83

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 680 460,61	19 984 470,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-924 845,33	-438 054,64
I.	Zwiększenie funduszu	2 724 655,73	2 182 801,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 724 655,73	2 116 201,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	66 600,06
II.	Zmniejszenia funduszu	3 649 501,06	2 620 856,24
1.	Tytułem wykupu	3 035 903,66	1 929 478,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	145 058,20	175 695,32
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	228 142,78	275 150,59
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	204 915,49	200 052,77
6.	Pozostałe koszty	9 058,22	5 210,06
7.	Pozostałe zmniejszenia	26 422,71	35 268,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	659 324,35	1 214 906,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 414 939,63	20 761 322,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 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
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	333 954,0113	333 631,6808
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	322 670,9557	329 656,2619
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	61,9261	59,8998
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,0722	59,9202
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,4720	62,9957
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	63,2686	62,9787

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 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 %)
	1900-01-01	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	20 734 019,97	99,87%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 677 491,95	61,06%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 037 191,62	5,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	626 695,64	3,02%
4.	Akcje	5 325 865,92	25,65%
5.	Udziały		0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	228 928,25	1,10%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	40 863,44	0,20%
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	796 983,15	3,84%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	27 302,86	0,13%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 761 322,83	100,00%
1.	krajowe	20 602 496,52	99,23%
2.	zagraniczne - kraje UE	119 872,39	0,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	38 953,92	0,19%