

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

Plan Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 5 202 633,23 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 4 682 633,23 |
| 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 | 520 000,00 |
| 4.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 520 000,00 |
| 4.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 129 780,58 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 129 780,58 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 0,00 | 5 072 852,65 |

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

Plan Dłużny Aktywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | 0,00 | 5 071 590,99 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 0,00 | 5 071 590,99 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 5 071 590,98 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,01 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 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 potrąconych 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 | 0,00 | |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 1 261,66 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 5 072 852,65 |

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

Plan Dłużny Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 50 707,1939 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 100 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 100,0421 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 100,0421 |
| | | | |

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

Plan Dłużny Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Lokaty | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 4682633,23 | 92,31% |
| 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 | 2840283,79 | 55,99% |
| 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 | 1842349,44 | 0,00% |
| 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 | 520000,00 | 53,95% |
| V. | Zobowiązania | 129780,58 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 5072852,65 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5072852,65 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |