

## 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 Zrównoważony

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	16 680 014,02	6 705 836,93
1.	Lokaty	16 680 014,02	6 705 836,93
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>	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>	16 680 014,02	6 705 836,93

**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 Zrównoważony

**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>11 009 741,34</b>	<b>8 258 371,99</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>5 407 775,61</b>	<b>-2 041 153,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>18 594 210,73</b>	<b>3 614 996,91</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	18 064 202,52	3 217 380,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	37 560,36
3.	Pozostałe zwiększenia	530 008,21	360 055,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 186 435,12</b>	<b>5 656 149,91</b>
1.	Tytulem wykupu	12 420 445,55	2 066 320,13
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 111,93	867,95
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	238 716,19	180 060,56
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	61 795,52	
7.	Pozostałe zmniejszenia	462 365,93	3 408 901,27
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>262 497,07</b>	<b>488 617,94</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 680 014,02</b>	<b>6 705 836,93</b>

## 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 Zrównoważony

### 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	123 932,1907	103 932,8857
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184 332,7670	79 046,6657
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	88,8368	79,4587
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,2849	79,1276
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,3158	86,4266
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	90,4886	84,8339

**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 Zrównoważony****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 705 836,93</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	6 705 836,93	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>6 705 836,93</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 705 836,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%