

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	53 776 771,85	61 726 623,16
1.	Lokaty	53 776 771,85	61 726 623,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,01
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
II.	Zobowiązania	6 336 679,45	12 469 447,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 336 679,45	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	12 469 447,23
III.	Aktywa netto (I - II)	47 440 092,40	49 257 175,94

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	46 498 870,75	51 225 265,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-1 305 058,81	-1 835 025,23
I.	Zwiększenie funduszu	1 280 037,17	1 241 807,20
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	1 261 198,16	1 207 748,08
2.	Pozostałe przychody	18 839,01	34 059,12
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 585 095,98	3 076 832,43
1.	Tytulem wykupu	2 212 816,74	2 604 598,37
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	227 835,82	297 712,34
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	140 895,04	166 179,53
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 548,38	8 342,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 246 280,46	-133 064,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 440 092,40	49 257 175,94

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	177 223,4200	171 681,3422
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	172 791,1079	165 991,9866
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	262,3743	298,3741
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	263,1322	296,7443
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	274,5517	311,0801
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	274,5517	296,7443

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2013 r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 726 623,15	125,31%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 934 581,13	113,56%
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	5 742 622,19	11,66%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	49 419,83	0,10%
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	0,01	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	12 469 447,23	25,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	49 257 175,94	100,00%
1.	krajowe	49 257 175,94	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%