

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 353 605,58	4 480 234,98
1.	Lokaty	4 337 357,89	4 467 642,95
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	16 247,69	12 592,03
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 247,69	12 592,03
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)	4 353 605,58	4 480 234,98

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 Aktywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 981 377,68	5 128 484,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	323 257,39	-750 111,19
I.	Zwiększenie funduszu	676 080,55	540 500,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	637 951,28	533 052,96
2.	Pozostałe przychody	0,00	6 779,97
3.	Pozostałe zwiększenia	38 129,27	667,70
II.	Zmniejszenia funduszu	352 823,16	1 290 611,82
1.	Tytułem wykupu	162 883,96	1 132 886,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 061,05	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 787,16	88 543,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 942,72	54 071,16
6.	Pozostałe koszty	11 738,74	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 409,53	15 110,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 970,51	101 861,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 353 605,58	4 480 234,98

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 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	101 931,1083	114 346,5576
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	111 387,8547	98 900,3428
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,0595	44,8504
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,7080	43,9553
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,5530	46,6473
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	39,0851	45,3005

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 Aktywny**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)	4 467 642,95	99,72%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	829 440,14	18,51%
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	163 115,93	3,64%
4.	Akcje	2 793 669,12	62,36%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	376 008,76	8,39%
7.	Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	39 494,09	0,88%
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	265 914,91	5,94%
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	12 592,03	0,28%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 480 234,98	100,00%
1.	krajowe	4 336 239,60	96,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	110 001,04	2,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	33 994,34	0,76%