

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 127 476 578,23 | 105 637 465,71 |
| 1. | lokaty | 125 706 720,40 | 100 932 733,22 |
| 2. | środki pieniężne | 1 320 271,93 | 4 253 783,43 |
| 3. | należności | 449 585,90 | 450 949,06 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 449 585,90 | 450 949,06 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 976 611,91 | 769 283,30 |
| 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 | 976 611,91 | 769 283,30 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 126 499 966,32 | 104 868 182,41 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 193 874 203,61 | 108 707 643,57 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -70 042 962,80 | -6 211 654,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 439 202,66 | 2 304 382,58 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 58 653,45 | 643 079,41 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 380 549,21 | 1 661 303,17 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 72 482 165,46 | 8 516 036,71 |
| 1. | tytułem wykupu | 65 992 262,46 | 7 637 380,42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 617 313,22 | 267 159,62 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 40 021,24 | 30 779,09 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 869 673,39 | 580 717,58 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 4 962 895,15 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 668 725,51 | 2 372 192,97 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 126 499 966,32 | 104 868 182,41 |

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|---|--|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 148 949,5345 | 81 048,8970 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 95 623,9493 | 76 594,7590 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1 301,61 | 1 341,26 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 294,78 | 1 338,88 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 324,65 | 1 372,62 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 322,89 | 1 369,13 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 100 932 733,22 | 96,25% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 90 195 022,24 | 86,01% |
| 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 | 5 988 136,18 | 5,71% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 4 749 574,80 | 4,53% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 4 253 783,43 | 4,06% |
| III. | Należności | 450 949,06 | 0,43% |
| IV. | Zobowiązania | 769 283,30 | 0,73% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 104 868 182,41 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 104 538 671,20 | 99,69% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 329 511,21 | 0,31% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |