

**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 Sektor II**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 660 607,75	13 927 813,35
1.	lokaty	15 660 607,75	13 927 813,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	644 841,93	323 366,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	644 841,93	323 366,85
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	15 015 765,82	13 604 446,50

**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	14 879 888,07	14 584 127,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-323 155,96	-1 182 684,17
I.	Zwiększenia funduszu	1 729,82	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 729,82	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	324 885,78	1 182 684,17
1.	tytułem wykupu	181 064,07	1 024 499,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	20 978,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	143 821,71	132 908,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	4 297,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	459 033,71	203 002,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 015 765,82	13 604 446,50

**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 Sektor II**

**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	152 114,9874	144 111,9356
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 291,7660	134 166,1391
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,82	101,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,97	99,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,58	102,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,58	101,40

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 927 813,35	102,38%
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	13 474 814,85	99,05%
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	376 283,52	2,77%
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	76 714,98	0,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	323 366,85	2,38%
V.	Aktywa netto ( w tym)	13 604 446,50	100,00%
1.	krajowe	13 551 529,83	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	52 916,67	0,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%