

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny Sektor**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 990 104,32	27 843 192,14
1.	lokaty	27 990 104,32	27 843 192,14
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	1 266 175,37	1 073 757,58
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 266 175,37	1 073 757,58
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	26 723 928,95	26 769 434,56

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	0,00	26 480 167,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 757 086,14	-707 505,98
I.	Zwiększenia funduszu	27 288 952,28	109,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 245 838,09	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 114,19	109,52
II.	Zmniejszenia funduszu	531 866,14	707 615,50
1.	tytułem wykupu	174 550,84	356 302,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	97 812,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272 458,37	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 856,93	252 530,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	970,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-33 157,19	996 772,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 723 928,95	26 769 434,56

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny Sektor**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	0,0000	267 638,6494
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	271 143,7596	261 394,7325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	98,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	98,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	102,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,56	102,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 843 192,14	104,01%
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	25 657 658,99	95,85%
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	1 062 156,52	3,97%
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	1 123 376,63	4,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 073 757,58	4,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 769 434,56	100,00%
1.	krajowe	26 781 035,62	100,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	-11 601,06	-0,04%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%