

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>703 593 951,99</b>	<b>329 434 251,19</b>
1.	lokaty	689 687 092,44	327 172 636,87
2.	środki pieniężne	9 726 582,49	1 811 809,12
3.	należności	4 180 277,06	449 805,20
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	4 180 277,06	449 805,20
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 220 690,42</b>	<b>3 566 217,28</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	85 519,93
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 220 690,42	3 480 697,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>698 373 261,57</b>	<b>325 868 033,91</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny Portfel Aktywów****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>761 475 631,14</b>	<b>497 643 630,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-72 701 279,85</b>	<b>-177 447 315,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>91 205 525,94</b>	<b>5 382 046,14</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 204 850,04	380 797,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	675,90	5 001 248,15
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>163 906 805,79</b>	<b>182 829 361,28</b>
1.	tytułem wykupu	136 997 140,94	171 841 392,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 992 254,42	7 403 682,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	60 654,46	59 517,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	2 247 970,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 856 755,97	1 276 798,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 598 910,29</b>	<b>5 671 718,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>698 373 261,57</b>	<b>325 868 033,91</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	590 190,5343	386 639,4456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	536 566,3216	249 988,9024
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 290,22	1 287,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 287,92	1 287,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 304,39	1 303,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 301,56	1 303,53

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny Portfel Aktywów****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>327 172 636,87</b>	<b>100,40%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	115 585 112,18	35,47%
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	204 301 897,16	62,69%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 145 939,43	1,27%
7.	instrumenty pochodne	6 393,95	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	3 133 294,15	0,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 811 809,12</b>	<b>0,56%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>449 805,20</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 566 217,28</b>	<b>1,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>325 868 033,91</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	298 369 433,19	91,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 935 990,78	5,50%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9 562 609,94	2,93%