

**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 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>329 434 251,19</b>	<b>127 476 578,23</b>
1.	lokaty	327 172 636,87	125 706 720,40
2.	środki pieniężne	1 811 809,12	1 320 271,93
3.	należności	449 805,20	449 585,90
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	449 805,20	449 585,90
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 566 217,28</b>	<b>976 611,91</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 519,93	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 480 697,35	976 611,91
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>325 868 033,91</b>	<b>126 499 966,32</b>

**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>497 643 630,43</b>	<b>193 874 203,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-177 447 315,14</b>	<b>-70 042 962,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 382 046,14</b>	<b>2 439 202,66</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	380 797,99	58 653,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 001 248,15	2 380 549,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>182 829 361,28</b>	<b>72 482 165,46</b>
1.	tytułem wykupu	171 841 392,35	65 992 262,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 403 682,38	617 313,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59 517,04	40 021,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 247 970,77	869 673,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 276 798,74	4 962 895,15
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 671 718,62</b>	<b>2 668 725,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>325 868 033,91</b>	<b>126 499 966,32</b>

**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 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	386 639,4456	148 949,5345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 988,9024	95 623,9493
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 287,10	1 301,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 287,10	1 294,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 303,53	1 324,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 303,53	1 322,89

**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>125 706 720,40</b>	<b>99,37%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	89 946 419,32	71,10%
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	24 699 557,90	19,53%
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	11 060 743,18	8,74%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 320 271,93</b>	<b>1,04%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>449 585,90</b>	<b>0,36%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>976 611,91</b>	<b>0,77%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>126 499 966,32</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	125 078 426,69	98,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 421 539,63	1,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%