

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 853 500,98	32 315 152,02
1.	lokaty	29 853 015,82	32 273 054,56
2.	środki pieniężne	0,00	42 097,46
3.	należności	485,16	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	485,16	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	29 853 500,98	32 315 152,02

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	27 445 926,66	29 853 500,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 365 123,12	-442 665,28
I.	Zwiększenia funduszu	6 835 276,98	7 654 269,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 795 607,83	7 531 293,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 669,15	122 975,66
II.	Zmniejszenia funduszu	5 470 153,86	8 096 934,87
1.	tytułem wykupu	2 120 921,67	4 894 002,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	390 177,33	523 513,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 177 995,10	1 976 632,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	573 298,82	622 856,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	207 760,94	79 929,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 042 451,20	2 904 316,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 853 500,98	32 315 152,02

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu**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	374 228,6155	400 395,6677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	400 395,6677	401 779,8336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,34	74,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,59	74,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,77	80,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,56	80,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 273 054,56	99,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 364 366,48	56,83%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 021 157,05	3,16%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 149 725,86	15,94%
4.	akcje	7 310 729,76	22,62%
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	427 075,41	1,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	42 097,46	0,13%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 315 152,02	100,00%
1.	krajowe	32 223 205,94	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	91 946,08	0,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz WARTA Stabilnego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 273 054,56	99,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 364 366,48	56,83%
1.1	obligacje	18 364 366,48	56,83%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 021 157,05	3,16%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 149 725,86	15,94%
3.1	notowane na rynku regulowanym	1 293 197,29	4,00%
3.2	pozostałe	3 856 528,57	11,93%
4.	akcje	7 310 729,76	22,62%
4.1	notowane na rynku regulowanym	7 310 729,76	22,62%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	427 075,41	1,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	42 097,46	0,13%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 315 152,02	100,00%
1.	krajowe	32 223 205,94	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	91 946,08	0,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%