

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 WARTA Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 115 236,72	30 252 057,61
1.	lokaty	31 075 581,17	30 178 275,04
2.	środki pieniężne	0,00	73 782,57
3.	należności	39 655,55	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 655,55	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)	31 115 236,72	30 252 057,61

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	29 853 500,98	32 315 152,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-636 265,43	-1 675 808,36
I.	Zwiększenia funduszu	3 688 187,48	4 026 633,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 656 650,35	3 955 880,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 537,13	70 752,93
II.	Zmniejszenia funduszu	4 324 452,91	5 702 441,61
1.	tytułem wykupu	2 871 594,92	3 997 421,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88 356,32	285 579,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	987 811,02	1 060 015,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	303 570,99	307 065,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	73 119,66	52 359,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 898 001,17	-387 286,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 115 236,72	30 252 057,61

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 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	400 395,6677	401 779,8336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	395 566,1927	384 641,5462
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,56	80,43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,49	78,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,09	81,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,66	78,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 178 275,04	99,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 618 640,40	48,32%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 025 124,19	3,39%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 564 026,45	21,70%
4.	akcje	6 210 457,77	20,53%
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	1 760 026,23	5,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	73 782,57	0,24%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 252 057,61	100,00%
1.	krajowe	30 171 296,39	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	80 761,22	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%