

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 Stabilny Sektor III

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 322 721,16	9 386 183,53
1.	lokaty	11 322 721,16	9 386 183,53
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	487 137,08	70 876,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	487 137,08	70 876,14
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	10 835 584,08	9 315 307,39

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	10 901 198,68	9 520 590,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-433 028,25	-309 124,09
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	520,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	520,46
II.	Zmniejszenia funduszu	433 028,25	309 644,55
1.	tytułem wykupu	327 043,53	205 974,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 958,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 375,11	88 661,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 609,61	50,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 413,65	103 841,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 835 584,08	9 315 307,39

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 Stabilny Sektor III

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	112 198,4220	94 553,4818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	108 085,6267	92 579,0836
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,16	100,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,78	99,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,25	101,32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,25	100,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 386 183,53	100,76%
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	8 458 953,57	90,81%
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	927 229,96	9,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	70 876,14	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 315 307,39	100,00%
1.	krajowe	9 386 183,53	100,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	-70 876,14	-0,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%