

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 843 192,14	23 795 791,30
1.	lokaty	27 843 192,14	23 795 791,30
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	1 073 757,58	484 589,29
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 073 757,58	484 589,29
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	26 769 434,56	23 311 202,01

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	26 480 167,97	24 623 766,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-707 505,98	-1 674 677,03
I.	Zwiększenia funduszu	109,52	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	109,52	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	707 615,50	1 674 677,03
1.	tytułem wykupu	356 302,80	1 446 735,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	97 812,00	0,00
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	252 530,50	222 598,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	970,20	5 343,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	996 772,57	362 112,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 769 434,56	23 311 202,01

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. 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	267 638,6494	238 648,6414
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261 394,7325	225 294,3076
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,94	103,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,66	101,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,41	104,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,41	103,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 795 791,30	102,08%
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	22 579 520,91	96,86%
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	951 463,48	4,08%
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	264 806,91	1,14%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	484 589,29	2,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 311 202,01	100,00%
1.	krajowe	22 844 327,82	98,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	466 874,19	2,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%