

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 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	25 387 132,66	21 800 580,52
1.	lokaty	25 387 132,66	21 800 580,52
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	763 365,84	255 835,34
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	763 365,84	255 835,34
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	24 623 766,82	21 544 745,18

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)	-3 403 168,83	-3 928 575,08
I.	Zwiększenia funduszu	2 305,69	67 179,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 305,69	67 179,52
II.	Zmniejszenia funduszu	3 405 474,52	3 995 754,60
1.	tytułem wykupu	2 819 880,18	3 324 568,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	97 812,00	242 801,79
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	486 812,14	425 724,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	970,20	2 659,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 546 767,68	849 553,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 623 766,82	21 544 745,18

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 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	238 648,6414	203 983,5749
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	103,21	107,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,18	105,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 800 580,52	101,19%
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	20 525 262,11	95,27%
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	987 248,16	4,58%
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	288 070,25	1,34%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	255 835,34	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 544 745,18	100,00%
1.	krajowe	20 813 332,36	96,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	731 412,82	3,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%