

**ROCZNE 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 Portfel Aktywów****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	110 812 811,83	94 443 433,78
1.	lokaty	110 299 430,22	90 316 558,05
2.	środki pieniężne	63 964,82	3 677 288,38
3.	należności	449 416,79	449 587,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	449 416,79	449 587,35
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 105 168,26	747 385,71
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	2 105 168,26	747 385,71
III.	Aktywa netto (I - II)	108 707 643,57	93 696 048,07

**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	193 874 203,61	108 707 643,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 658 435,45	-18 102 407,53
I.	Zwiększenia funduszu	2 916 045,73	3 923 198,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 153,45	652 079,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 791 892,28	3 271 119,27
II.	Zmniejszenia funduszu	92 574 481,18	22 025 605,94
1.	tytułem wykupu	83 848 142,13	20 146 803,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 678 380,56	687 108,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	75 046,43	58 564,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 520 255,04	1 132 854,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 452 657,02	275,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 491 875,41	3 090 812,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 707 643,57	93 696 048,07

**ROCZNE 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 Portfel Aktywów****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	148 949,5345	81 048,8970
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 048,8970	68 041,1373
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 301,61	1 341,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 294,78	1 338,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 341,72	1 377,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 341,26	1 377,05

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 316 558,05	96,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	82 227 795,46	87,76%
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	6 020 946,97	6,43%
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	2 067 815,62	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 677 288,38	3,92%
III.	Należności	449 587,35	0,48%
IV.	Zobowiązania	747 385,71	0,80%
V.	Aktywa netto ( w tym)	93 696 048,07	100,00%
1.	krajowe	93 696 048,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**ROCZNE 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 Portfel Aktywów**

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 316 558,05	96,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	82 227 795,46	87,76%
1.1	obligacje	82 227 795,46	87,76%
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	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 020 946,97	6,43%
3.1	notowane na rynku regulowanym	71 412,87	0,08%
3.2	pozostałe	5 949 534,10	6,35%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
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	2 067 815,62	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 677 288,38	3,92%
III.	Należności	449 587,35	0,48%
IV.	Zobowiązania	747 385,71	0,80%
V.	Aktywa netto ( w tym)	93 696 048,07	100,00%
1.	krajowe	93 696 048,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%