

**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 WARTA Stabilnego Wzrostu****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 315 152,02	32 376 951,83
1.	lokaty	32 273 054,56	32 299 861,50
2.	środki pieniężne	42 097,46	77 090,33
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	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)	32 315 152,02	32 376 951,83

**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)	-442 665,28	-492 247,95
I.	Zwiększenia funduszu	7 654 269,59	8 161 981,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 531 293,93	8 084 552,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	122 975,66	77 429,65
II.	Zmniejszenia funduszu	8 096 934,87	8 654 229,80
1.	tytułem wykupu	4 894 002,24	5 115 938,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	523 513,84	584 907,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 976 632,36	2 170 413,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	622 856,93	617 907,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 929,50	165 062,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 904 316,32	554 047,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 315 152,02	32 376 951,83

**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 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	401 779,8336	403 400,8451
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	80,57	81,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,43	80,26

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 299 861,50	99,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 826 323,65	51,97%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 023 155,79	3,16%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 513 862,76	20,12%
4.	akcje	6 523 009,10	20,15%
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	1 413 510,20	4,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	77 090,33	0,24%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	32 376 951,83	100,00%
1.	krajowe	32 289 888,38	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	87 063,45	0,27%
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 WARTA Stabilnego Wzrostu****V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 299 861,50	99,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 826 323,65	51,97%
1.1	obligacje	16 826 323,65	51,97%
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	1 023 155,79	3,16%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 513 862,76	20,12%
3.1	notowane na rynku regulowanym	1 074 145,06	3,32%
3.2	pozostałe	5 439 717,70	16,80%
4.	akcje	6 523 009,10	20,15%
4.1	notowane na rynku regulowanym	6 523 009,10	20,15%
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	1 413 510,20	4,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	77 090,33	0,24%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	32 376 951,83	100,00%
1.	krajowe	32 289 888,38	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	87 063,45	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%