

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	105 637 465,71	83 081 071,68
1.	lokaty	100 932 733,22	82 617 177,89
2.	środki pieniężne	4 253 783,43	14 496,61
3.	należności	450 949,06	449 397,18
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	450 949,06	449 397,18
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	769 283,30	364 736,05
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	769 283,30	364 736,05
III.	Aktywa netto (I - II)	104 868 182,41	82 716 335,63

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	108 707 643,57	93 696 048,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 211 654,13	-11 846 578,79
I.	Zwiększenia funduszu	2 304 382,58	461 385,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	643 079,41	43 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 661 303,17	417 885,01
II.	Zmniejszenia funduszu	8 516 036,71	12 307 963,80
1.	tytułem wykupu	7 637 380,42	11 411 612,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	267 159,62	374 879,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 779,09	26 228,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	580 717,58	494 204,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 039,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 372 192,97	866 866,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	104 868 182,41	82 716 335,63

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	81 048,8970	68 041,1373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 594,7590	59 600,3427
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 341,26	1 377,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 338,88	1 375,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 372,62	1 387,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 369,13	1 387,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	82 617 177,89	99,88%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	65 252 006,08	78,89%
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	16 975 993,70	20,52%
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	389 178,11	0,47%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	14 496,61	0,02%
III.	Należności	449 397,18	0,54%
IV.	Zobowiązania	364 736,05	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	82 716 335,63	100,00%
1.	krajowe	82 716 335,63	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%