

**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 Sektor III**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 386 183,53	8 060 069,45
1.	lokaty	9 386 183,53	8 060 069,45
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	70 876,14	54 764,09
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 876,14	54 764,09
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	9 315 307,39	8 005 305,36

**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	9 520 590,08	8 530 352,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-309 124,09	-998 559,17
I.	Zwiększenia funduszu	520,46	12 316,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	520,46	12 316,85
II.	Zmniejszenia funduszu	309 644,55	1 010 876,02
1.	tytułem wykupu	205 974,44	935 507,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 958,41	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	88 661,21	75 368,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	50,49	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 841,40	473 512,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 315 307,39	8 005 305,36

**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 Sektor III**

**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	94 553,4818	82 972,0114
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 579,0836	74 281,3896
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,69	102,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,48	102,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,32	107,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,62	107,77

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 060 069,45	100,68%
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	6 799 116,30	84,93%
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	500 793,50	6,26%
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	760 159,65	9,50%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	54 764,09	0,68%
V.	Aktywa netto ( w tym)	8 005 305,36	100,00%
1.	krajowe	7 559 275,95	94,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	446 029,41	5,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%