

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Global Stars II****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                              | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>19 485 884,36</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
| 1.          | lokaty                                                                       | 19 485 884,36                                                                        | 0,00                                          |
| 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                                          |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                   |
| 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                                          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>                                                 | <b>19 485 884,36</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                   |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                            | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>20 431 748,94</b>                                                  | <b>19 485 884,36</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-1 506 575,67</b>                                                  | <b>-19 904 437,36</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                    |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>1 506 575,67</b>                                                   | <b>19 904 437,36</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 1 259 684,14                                                          | 30 183,59                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 19 616,43                                                             | 19 792 613,25                  |
| 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 | 222 003,55                                                            | 79 674,83                      |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 5 271,55                                                              | 1 965,69                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>560 711,09</b>                                                     | <b>418 553,00</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>19 485 884,36</b>                                                  | <b>0,00</b>                    |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Global Stars II****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                                                                       |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 207 639,7250                                                          | 194 819,8796                   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 194 819,8796                                                          | 0,0000                         |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                                                                       |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 98,40                                                                 | 100,02                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 98,13                                                                 | 0,00                           |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,02                                                                | 101,93                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 100,02                                                                | 0,00                           |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 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                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 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                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 12.         | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00%                                        |