

PÓLROCZNE 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:
WARTA Allianz PIMCO Income

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 703 985,39	12 169 760,88
1.	lokaty	6 703 985,39	11 689 471,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	480 289,83
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	480 289,83
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)	6 703 985,39	12 169 760,88

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	0,00	6 703 985,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 711 523,96	5 698 939,13
I.	Zwiększenia funduszu	6 721 408,46	8 888 099,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 507 082,17	7 524 915,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	214 326,29	1 363 184,13
II.	Zmniejszenia funduszu	9 884,50	3 189 160,73
1.	tytułem wykupu	0,00	1 426 298,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	35 441,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 386,29	224 675,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	498,21	1 502 745,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 538,57	-233 163,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 703 985,39	12 169 760,88

PÓLROczne 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:
WARTA Allianz PIMCO Income

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	0,0000	62 572,1989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 572,1989	116 423,6189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	107,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	103,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,44	107,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,14	104,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 689 471,05	96,05%
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	11 689 471,05	96,05%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	480 289,83	3,95%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 169 760,88	100,00%
1.	krajowe	12 169 760,88	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%