

**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:

**WARTA Allianz Lokacyjny****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 3 054 571,64   | 4 795 295,08                            |
| 1.     | lokaty   | 3 054 571,64   | 4 795 295,08                            |
| 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   | 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)  | 3 054 571,64   | 4 795 295,08                            |

**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                                   | 214 977,31   | 3 054 571,64                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 2 794 978,43   | 1 732 371,69                |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 2 884 235,88   | 2 376 395,49                |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 865 503,35   | 2 336 030,56                |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 18 732,53  | 40 364,93                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 89 257,45  | 644 023,80                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 54 460,96  | 527 491,99                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 55 814,95                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 22 385,23  | 45 243,37                   |
| 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   | 12 411,26  | 15 473,49                   |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 44 615,90  | 8 351,75                    |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 3 054 571,64   | 4 795 295,08                |

**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:

**WARTA Allianz Lokacyjny****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  | 1 426,1464   | 19 743,8539                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 19 743,8539  | 30 943,3767                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 150,74   | 154,71                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 150,61   | 154,14                      |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 154,72   | 155,40                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 154,71   | 154,97                      |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 4 795 295,08             | 100,00%                                |
| 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  | 4 795 295,08             | 100,00%                                |
| 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%                                  |
| II.  | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 4 795 295,08             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 4 795 295,08             | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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:

**WARTA Allianz Lokacyjny**

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|       |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       | 1  | 2                           | 3  |
| I.    | Lokaty (suma 1-12)   | 4 795 295,08                | 100,00%                                      |
| 1.    | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.1   | obligacje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 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                                  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.    | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.1   | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.2   | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.    | akcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.1   | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.2   | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.    | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.    | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 4 795 295,08                | 100,00%                                      |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa   | 4 795 295,08                | 100,00%                                      |
| 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   | 0,00                        | 0,00%  |
| 12.   | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| II.   | Środki pieniężne   | 0,00                        | 0,00%  |
| III.  | Należności   | 0,00                        | 0,00%  |
| IV.   | Zobowiązania   | 0,00                        | 0,00%  |
| V.    | Aktywa netto ( w tym)  | 4 795 295,08                | 100,00%                                      |
| 1.    | krajowe  | 4 795 295,08                | 100,00%                                      |
| 2.    | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.    | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |