

ROCZNE 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 Wielu Klas Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 310 000,04	40 736 265,23
1.	lokaty	41 668 456,20	38 295 267,57
2.	środki pieniężne	16 641 431,18	2 440 885,01
3.	należności	112,66	112,65
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	112,66	112,65
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	547 209,71	456 875,49
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	547 209,71	456 875,49
III.	Aktywa netto (I - II)	57 762 790,33	40 279 389,74

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	109 081 485,55	57 762 790,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 287 848,87	-18 235 964,46
I.	Zwiększenia funduszu	3 519 663,61	5 068 893,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	59 991,94	358 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 459 671,67	4 709 893,56
II.	Zmniejszenia funduszu	57 807 512,48	23 304 858,01
1.	tytułem wykupu	49 646 883,70	21 372 659,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 756 864,01	530 900,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	589,89	398,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 461 664,57	1 400 898,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 941 510,31	0,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 969 153,65	752 563,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 762 790,33	40 279 389,74

ROCZNE 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 Wielu Klas 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	102 427,7771	51 576,6830
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 576,6830	36 007,7861
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 064,96	1 119,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 000,58	1 112,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 122,98	1 198,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 119,94	1 118,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 295 267,57	95,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 438 248,31	15,98%
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	666 313,58	1,65%
4.	akcje	18 060 311,05	44,84%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 130 394,63	32,60%
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	2 440 885,01	6,06%
III.	Należności	112,65	0,00%
IV.	Zobowiązania	456 875,49	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 279 389,74	100,00%
1.	krajowe	25 106 164,07	62,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 704 275,12	24,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 468 950,55	13,58%

ROCZNE 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 Wielu Klas Aktywów

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 295 267,57	95,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 438 248,31	15,98%
1.1	obligacje	6 438 248,31	15,98%
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	666 313,58	1,65%
3.1	notowane na rynku regulowanym	50 981,96	0,13%
3.2	pozostałe	615 331,62	1,53%
4.	akcje	18 060 311,05	44,84%
4.1	notowane na rynku regulowanym	18 060 311,05	44,84%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 130 394,63	32,60%
6.1	jednostki uczestnictwa	13 130 394,63	32,60%
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	2 440 885,01	6,06%
III.	Należności	112,65	0,00%
IV.	Zobowiązania	456 875,49	1,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 279 389,74	100,00%
1.	krajowe	25 106 164,07	62,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 704 275,12	24,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 468 950,55	13,58%