

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 Akcji Światowych**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	59 965,66	283 383,83
1.	lokaty	49 056,06	228 662,74
2.	środki pieniężne	10 890,85	54 614,23
3.	należności	18,75	106,86
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18,75	106,86
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 566,40	107,07
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	1 566,40	107,07
III.	Aktywa netto (I - II)	58 399,26	283 276,76

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	58 399,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	124 483,30	187 175,10
I.	Zwiększenia funduszu	162 403,41	433 847,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 708,61	431 611,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	66 694,80	2 235,48
II.	Zmniejszenia funduszu	37 920,11	246 672,36
1.	tytułem wykupu	52,59	43 286,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 650,33	136 468,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	789,15	3 660,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	428,04	63 256,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-66 084,04	37 702,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 399,26	283 276,76

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 Akcji Światowych**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	581,2607
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	581,2607	2 879,1215
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	100,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	96,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,74	106,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,47	98,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	228 662,74	80,72%
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	31 256,53	11,03%
4.	akcje	5 280,38	1,86%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	160 500,99	56,66%
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	31 624,84	11,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	54 614,23	19,28%
III.	Należności	106,86	0,04%
IV.	Zobowiązania	107,07	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	283 276,76	100,00%
1.	krajowe	89 456,91	31,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	162 563,32	57,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	31 256,53	11,03%

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 Akcji Światowych

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	228 662,74	80,72%
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	31 256,53	11,03%
3.1	notowane na rynku regulowanym	31 256,53	11,03%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	5 280,38	1,86%
4.1	notowane na rynku regulowanym	5 280,38	1,86%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	160 500,99	56,66%
6.1	jednostki uczestnictwa	160 500,99	56,66%
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	31 624,84	11,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	54 614,23	19,28%
III.	Należności	106,86	0,04%
IV.	Zobowiązania	107,07	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	283 276,76	100,00%
1.	krajowe	89 456,91	31,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	162 563,32	57,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	31 256,53	11,03%