

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz Światowa Liga**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 493 050,49	7 579 767,32
1.	lokaty	8 493 050,49	7 579 767,32
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	183 546,63	64 113,44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	183 546,63	64 113,44
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	8 309 503,86	7 515 653,88

**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	9 296 755,90	7 395 823,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 054 928,72	-240 910,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 370,18	56 326,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 370,18	56 326,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 056 298,90	297 236,67
1.	tytułem wykupu	980 572,79	193 434,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	39 837,60
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	75 726,11	63 763,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	201,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 676,68	360 740,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 309 503,86	7 515 653,88

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz Światowa Liga**

**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	91 647,8302	73 517,1281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 746,2259	71 130,5497
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,44	100,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,17	100,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,30	105,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,65	105,66

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 579 767,32	100,85%
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	487 290,27	6,48%
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	7 092 477,05	94,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	64 113,44	0,85%
V.	Aktywa netto ( w tym)	7 515 653,88	100,00%
1.	krajowe	7 092 477,05	94,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	423 176,83	5,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%