

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 Obligacji Rynków Wschodzących**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 274,77	249 453,43
1.	lokaty	72 202,06	249 384,67
2.	środki pieniężne	72,62	68,44
3.	należności	0,09	0,32
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,09	0,32
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	104,37	583,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	539,78
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	104,37	44,19
III.	Aktywa netto (I - II)	72 170,40	248 869,46

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	72 170,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	73 056,16	174 406,24
I.	Zwiększenia funduszu	119 473,69	303 163,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	117 011,50	302 781,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 462,19	382,76
II.	Zmniejszenia funduszu	46 417,53	128 757,58
1.	tytułem wykupu	4 260,09	16 280,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 692,53	104 286,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	349,46	2 569,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	115,45	5 621,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-885,76	2 292,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 170,40	248 869,46

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 Obligacji Rynków Wschodzących**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	626,0987
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	626,0987	2 230,0131
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,51	115,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,45	110,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,42	115,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,27	111,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 384,67	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 373,20	3,77%
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	237 811,53	95,56%
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	1 134,70	0,46%
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	1 065,24	0,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	68,44	0,03%
III.	Należności	0,32	0,00%
IV.	Zobowiązania	583,97	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 869,46	100,00%
1.	krajowe	22 148,73	8,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	44 632,65	17,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	182 088,08	73,17%

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 Obligacji Rynków Wschodzących

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 384,67	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 373,20	3,77%
1.1	obligacje	9 373,20	3,77%
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	237 811,53	95,56%
3.1	notowane na rynku regulowanym	237 811,53	95,56%
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	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	1 134,70	0,46%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	575,91	0,23%
7.4	swapy procentowe	558,79	0,22%
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	1 065,24	0,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	68,44	0,03%
III.	Należności	0,32	0,00%
IV.	Zobowiązania	583,97	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 869,46	100,00%
1.	krajowe	22 148,73	8,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	44 632,65	17,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	182 088,08	73,17%