

**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:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 736 265,23	17 490 821,26
1.	lokaty	38 295 267,57	16 359 139,87
2.	środki pieniężne	2 440 885,01	1 131 681,39
3.	należności	112,65	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	112,65	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	456 875,49	36 294,58
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	456 875,49	36 294,58
III.	Aktywa netto (I - II)	40 279 389,74	17 454 526,68

**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	57 762 790,33	40 279 389,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 235 964,46	-19 740 594,08
I.	Zwiększenia funduszu	5 068 893,55	541 249,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	358 999,99	39 997,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 709 893,56	501 251,98
II.	Zmniejszenia funduszu	23 304 858,01	20 281 843,36
1.	tytułem wykupu	21 372 659,63	16 415 894,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	530 900,79	623 998,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	398,63	247,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 400 898,95	748 657,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,01	2 493 045,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	752 563,87	-3 084 268,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 279 389,74	17 454 526,68

**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:

**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	51 576,6830	36 007,7861
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 007,7861	17 633,1505
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 119,94	1 118,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 112,01	979,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 198,52	1 128,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 118,63	989,87

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 359 139,87	93,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 398 440,55	19,47%
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	1 384 034,69	7,93%
4.	akcje	5 589 603,86	32,02%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 987 060,77	34,30%
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	1 131 681,39	6,48%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	36 294,58	0,21%
V.	Aktywa netto ( w tym)	17 454 526,68	100,00%
1.	krajowe	11 328 671,56	64,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 058 750,58	6,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 067 104,54	29,03%

**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:

**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)	16 359 139,87	93,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 398 440,55	19,47%
1.1	obligacje	3 398 440,55	19,47%
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	1 384 034,69	7,93%
3.1	notowane na rynku regulowanym	1 041 562,04	5,97%
3.2	pozostałe	342 472,65	1,96%
4.	akcje	5 589 603,86	32,02%
4.1	notowane na rynku regulowanym	5 589 603,86	32,02%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 987 060,77	34,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	5 987 060,77	34,30%
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	1 131 681,39	6,48%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	36 294,58	0,21%
V.	Aktywa netto ( w tym)	17 454 526,68	100,00%
1.	krajowe	11 328 671,56	64,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 058 750,58	6,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 067 104,54	29,03%