

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2019 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	283 383,83	1 330 538,29
1.	lokaty	228 662,74	1 268 212,48
2.	środki pieniężne	54 614,23	53 077,10
3.	należności	106,86	9 248,71
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106,86	9 248,71
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	107,07	252,42
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	107,07	252,42
III.	Aktywa netto (I - II)	283 276,76	1 330 285,87

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	58 399,26	283 276,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	187 175,10	844 276,40
I.	Zwiększenia funduszu	433 847,46	1 453 964,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	431 611,98	1 375 003,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 235,48	78 961,21
II.	Zmniejszenia funduszu	246 672,36	609 688,48
1.	tytułem wykupu	43 286,93	111 990,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136 468,44	375 732,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 660,02	21 366,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63 256,97	100 599,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 702,40	202 732,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	283 276,76	1 330 285,87

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2019 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	581,2607	2 879,1215
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 879,1215	11 597,9588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,47	98,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,45	98,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,56	115,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,39	114,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 268 212,48	95,33%
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	62 888,25	4,73%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	931 334,74	70,01%
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	273 989,49	20,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	53 077,10	3,99%
III.	Należności	9 248,71	0,70%
IV.	Zobowiązania	252,42	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 330 285,87	100,00%
1.	krajowe	348 488,28	26,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	976 797,59	73,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 000,00	0,38%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2019 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)	1 268 212,48	95,33%
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	0,00	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	62 888,25	4,73%
4.1	notowane na rynku regulowanym	62 888,25	4,73%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	931 334,74	70,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	931 334,74	70,01%
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	273 989,49	20,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	53 077,10	3,99%
III.	Należności	9 248,71	0,70%
IV.	Zobowiązania	252,42	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 330 285,87	100,00%
1.	krajowe	348 488,28	26,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	976 797,59	73,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 000,00	0,38%