

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:
WARTA Akcji Światowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 96 766,23 | 689 499,70 |
| 1. | lokaty | 79 001,00 | 656 492,06 |
| 2. | środki pieniężne | 17 704,26 | 33 007,64 |
| 3. | należności | 60,97 | 0,00 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 60,97 | 0,00 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 1 770,52 | 114,98 |
| 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 | 1 770,52 | 114,98 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 94 995,71 | 689 384,72 |

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) | -6 814,15 | 342 849,36 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 109 646,84 | 581 200,37 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 109 282,85 | 574 772,70 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 363,99 | 6 427,67 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 116 460,99 | 238 351,01 |
| 1. | tytułem wykupu | 16 319,34 | 49 333,99 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 44 744,51 | 156 225,90 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 148,13 | 7 182,73 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 54 249,01 | 25 608,39 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 43 410,60 | 63 258,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 94 995,71 | 689 384,72 |

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:
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 | 897,4559 | 6 447,6685 |
| 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 | 106,13 | 109,34 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 105,85 | 106,92 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 656 492,06 | 95,23% |
| 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 | 36 065,09 | 5,23% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 498 379,54 | 72,29% |
| 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 | 122 047,43 | 17,70% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 33 007,64 | 4,79% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 114,98 | 0,02% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 689 384,72 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 163 214,47 | 23,68% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 526 170,25 | 76,32% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |