

**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:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 490 821,26	15 833 635,45
1.	lokaty	16 359 139,87	14 847 059,70
2.	środki pieniężne	1 131 681,39	986 537,48
3.	należności	0,00	38,27
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	38,27
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	36 294,58	137 358,70
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	36 294,58	137 358,70
III.	Aktywa netto (I - II)	17 454 526,68	15 696 276,75

**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	40 279 389,74	17 454 526,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 740 594,08	-2 933 561,57
I.	Zwiększenia funduszu	541 249,28	406 337,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 997,30	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	501 251,98	406 337,12
II.	Zmniejszenia funduszu	20 281 843,36	3 339 898,69
1.	tytułem wykupu	16 415 894,15	2 674 459,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	623 998,97	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	247,39	140,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	748 657,49	537 625,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 493 045,36	127 673,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 084 268,98	1 175 311,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 454 526,68	15 696 276,75

**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:

**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	36 007,7861	17 633,1505
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 633,1505	14 927,2261
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 118,63	989,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	979,65	988,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 128,64	1 052,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	989,87	1 051,52

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 847 059,70	94,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 035 381,12	12,97%
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	1 850 264,71	11,79%
4.	akcje	4 352 250,72	27,73%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 609 163,15	42,11%
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	986 537,48	6,29%
III.	Należności	38,27	0,00%
IV.	Zobowiązania	137 358,70	0,88%
V.	Aktywa netto ( w tym)	15 696 276,75	100,00%
1.	krajowe	9 087 113,60	57,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 120 005,39	7,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 489 157,76	34,97%

**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:

**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)	14 847 059,70	94,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 035 381,12	12,97%
1.1	obligacje	2 035 381,12	12,97%
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	1 850 264,71	11,79%
3.1	notowane na rynku regulowanym	984 547,87	6,27%
3.2	pozostałe	865 716,84	5,52%
4.	akcje	4 352 250,72	27,73%
4.1	notowane na rynku regulowanym	4 352 250,72	27,73%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 609 163,15	42,11%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 609 163,15	42,11%
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	986 537,48	6,29%
III.	Należności	38,27	0,00%
IV.	Zobowiązania	137 358,70	0,88%
V.	Aktywa netto ( w tym)	15 696 276,75	100,00%
1.	krajowe	9 087 113,60	57,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 120 005,39	7,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 489 157,76	34,97%