

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 179 780,42	1 428 030,80
1.	lokaty	1 178 302,10	1 428 030,80
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 478,32	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 478,32	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	1 179 780,42	1 428 030,80

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	756 471,69	1 179 780,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	307 325,67	9 414,34
I.	Zwiększenia funduszu	442 068,13	311 961,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	61 186,16	76 374,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	380 881,97	235 586,33
II.	Zmniejszenia funduszu	134 742,46	302 546,70
1.	tytułem wykupu	30 385,35	101 332,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 378,11	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36 596,87	40 327,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 382,13	160 887,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	115 983,06	238 836,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 179 780,42	1 428 030,80

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D**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	2 134,9957	2 878,8473
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 878,8473	2 889,9901
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354,32	409,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,04	409,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	420,25	513,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	409,81	494,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 428 030,80	100,00%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 428 030,80	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 428 030,80	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 428 030,80	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%