

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 ASEAN Equity D**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 679 047,87	2 550 691,50
1.	lokaty	2 679 047,87	2 550 691,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	2 679 047,87	2 550 691,50

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	2 334 153,42	2 679 047,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 583,35	-344 539,57
I.	Zwiększenia funduszu	698 252,28	656 438,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	491 880,63	439 122,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	206 371,65	217 315,81
II.	Zmniejszenia funduszu	709 835,63	1 000 978,13
1.	tytułem wykupu	244 306,61	570 507,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 526,77	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	252 004,91	223 537,87
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	181 997,34	206 932,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	356 477,80	216 183,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 679 047,87	2 550 691,50

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 ASEAN Equity 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	5 566,6534	5 537,0533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 537,0533	4 860,3115
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	419,31	483,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,55	481,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	494,98	530,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	483,84	524,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 550 691,50	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	2 550 691,50	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)	2 550 691,50	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 550 691,50	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%