

**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 Obligacji Rynków Wschodzących****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 274,77</b>
1.	lokaty	0,00	72 202,06
2.	środki pieniężne	0,00	72,62
3.	należności	0,00	0,09
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,09
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>104,37</b>
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	104,37
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>72 170,40</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>491 822,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-501 634,30</b>	<b>73 056,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 670,71</b>	<b>119 473,69</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	117 011,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 670,71	2 462,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>527 305,01</b>	<b>46 417,53</b>
1.	tytułem wykupu	522 463,87	4 260,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 874,76	41 692,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 966,36	349,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,02	115,45
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 811,64</b>	<b>-885,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>72 170,40</b>

**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 Obligacji Rynków Wschodzących****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 983,0057	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	626,0987
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,70	108,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,38	108,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,42	115,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,51	115,27

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>72 202,06</b>	<b>100,04%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 587,78	3,59%
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	66 949,78	92,77%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	1 804,57	2,50%
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	859,93	1,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>72,62</b>	<b>0,10%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>104,37</b>	<b>0,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>72 170,40</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 416,05	4,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	16 986,93	23,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	51 767,42	71,73%