

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	2 727 071,02	1 462 024,33
1.	lokaty	2 727 071,02	1 462 024,33
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)	2 727 071,02	1 462 024,33

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	2 679 047,87	2 550 691,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 152,52	-1 082 489,43
I.	Zwiększenia funduszu	354 751,70	265 121,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	239 059,31	206 526,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	115 692,39	58 595,08
II.	Zmniejszenia funduszu	362 904,22	1 347 611,41
1.	tytułem wykupu	160 149,55	178 583,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 211,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 872,51	80 452,01
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	78 882,16	1 084 364,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56 175,67	-6 177,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 727 071,02	1 462 024,33

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	5 537,0533	4 860,3115
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 523,6293	2 820,5894
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	483,84	524,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	481,89	514,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	514,80	557,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	493,71	518,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 462 024,33	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	1 462 024,33	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)	1 462 024,33	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 462 024,33	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%