

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2017 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>318 620,72</b>	<b>15 210,57</b>
1.	lokaty	318 470,56	15 191,21
2.	środki pieniężne	149,77	19,34
3.	należności	0,39	0,02
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,39	0,02
3.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 842,40</b>	<b>20,75</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 842,40	20,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>315 778,32</b>	<b>15 189,82</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>-186 795,14</b>	<b>16 300,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 905,25</b>	<b>27 141,26</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	25 828,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 905,25	1 312,98
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>202 700,39</b>	<b>10 841,13</b>
1.	tytułem wykupu	199 808,19	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 179,50	10 803,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 712,69	37,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,01	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>10 750,80</b>	<b>-1 110,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>315 778,32</b>	<b>15 189,82</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	2 942,6737	134,6735
<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	107,31	113,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,31	112,79

**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>15 191,21</b>	<b>100,01%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	586,09	3,86%
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	14 371,81	94,61%
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	71,68	0,47%
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	161,63	1,06%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>19,34</b>	<b>0,13%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20,75</b>	<b>0,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>15 189,82</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	767,08	5,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 374,75	35,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9 047,99	59,57%