

**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:

**Fundusz Rynki Wschodzące****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>3 505 782,79</b>	<b>3 205 676,41</b>
1.	lokaty	3 505 782,79	3 205 676,41
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>197 326,59</b>	<b>132 816,10</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	197 326,59	132 816,10
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>3 308 456,20</b>	<b>3 072 860,31</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>0,00</b>	<b>3 308 456,20</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 333 946,46</b>	<b>-252 781,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 370 184,51</b>	<b>855,46</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 370 184,51	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	855,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 238,05</b>	<b>253 637,35</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	198 025,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 701,84	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 414,74	55 612,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	121,47	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-25 490,26</b>	<b>17 186,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 308 456,20</b>	<b>3 072 860,31</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:

**Fundusz Rynki Wschodzące****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	0,0000	33 411,9996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 411,9996	31 279,1155
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	97,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	100,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,02	98,24

**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>3 205 676,41</b>	<b>104,32%</b>
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	2 210 753,67	71,94%
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	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	994 922,74	32,38%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>132 816,10</b>	<b>4,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>3 072 860,31</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 205 676,41	104,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	-132 816,10	-4,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%