

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 15 210,57 | 169 791,08 |
| 1. | lokaty | 15 191,21 | 169 658,07 |
| 2. | środki pieniężne | 19,34 | 132,79 |
| 3. | należności | 0,02 | 0,22 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,02 | 0,22 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 20,75 | 3 629,72 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 20,75 | 2 038,23 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 1 591,49 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 15 189,82 | 166 161,36 |

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 | 0,00 | 72 170,40 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 16 300,13 | 93 674,91 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 27 141,26 | 157 659,51 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 25 828,28 | 157 659,51 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 312,98 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 10 841,13 | 63 984,60 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 8 149,67 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 10 803,39 | 49 440,26 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 37,74 | 928,90 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 5 465,77 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -1 110,31 | 316,05 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 15 189,82 | 166 161,36 |

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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 | 0,0000 | 626,0987 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 134,6735 | 1 495,6018 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 108,51 | 115,27 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 108,45 | 110,27 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 113,35 | 115,71 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 112,79 | 111,10 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 169 658,07 | 102,10% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 6 282,43 | 3,78% |
| 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 | 159 638,44 | 96,07% |
| 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 | 430,85 | 0,26% |
| 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 | 3 306,35 | 1,99% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 132,79 | 0,08% |
| III. | Należności | 0,22 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 3 629,72 | 2,18% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 166 161,36 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 12 633,24 | 7,60% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 28 278,06 | 17,02% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 125 250,06 | 75,38% |