

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 JPM ASEAN Equity D**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 634 457,37	2 727 071,02
1.	lokaty	2 634 457,37	2 727 071,02
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)	2 634 457,37	2 727 071,02

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	2 334 153,42	2 679 047,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 171,63	-8 152,52
I.	Zwiększenia funduszu	358 520,62	354 751,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 234,17	239 059,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	114 286,45	115 692,39
II.	Zmniejszenia funduszu	348 348,99	362 904,22
1.	tytułem wykupu	140 459,20	160 149,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 526,77	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	132 711,96	123 872,51
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	43 651,06	78 882,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	290 132,32	56 175,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 634 457,37	2 727 071,02

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 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	5 566,6534	5 537,0533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 584,7905	5 523,6293
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	419,31	483,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,55	481,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,72	514,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	471,72	493,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 727 071,02	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	2 727 071,02	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)	2 727 071,02	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 727 071,02	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%