

**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:  
**Fundusz Rynki Wschodzące**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 412 156,46	3 188 840,86
1.	lokaty	3 412 156,46	3 188 840,86
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	163 342,51	106 598,21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	163 342,51	106 598,21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 248 813,95	3 082 242,65

**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	3 308 456,20	3 072 860,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 757,42	-37 003,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 044,35	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 044,35	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	127 801,77	37 003,36
1.	tytułem wykupu	99 504,90	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 715,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 296,87	27 210,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	77,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 115,17	46 385,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 248 813,95	3 082 242,65

**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:  
**Fundusz Rynki Wschodzące**

**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	33 411,9996	31 279,1155
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 403,8894	31 307,6958
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,02	98,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,53	97,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,51	98,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,26	98,45

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 188 840,86	103,46%
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	2 192 097,98	71,12%
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	996 742,88	32,34%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	106 598,21	3,46%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 082 242,65	100,00%
1.	krajowe	3 188 840,86	103,46%
2.	zagraniczne - kraje UE	-106 598,21	-3,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%