

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Skarbiec JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 997 181,49	5 349 565,53
1.	lokaty	8 997 181,49	4 948 490,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	401 074,61
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	401 074,61
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)	8 997 181,49	5 349 565,53

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	8 997 181,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 687 520,24	-3 377 586,71
I.	Zwiększenia funduszu	12 276 926,34	2 166 613,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 890 574,99	2 149 000,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	386 351,35	17 613,65
II.	Zmniejszenia funduszu	3 589 406,10	5 544 200,37
1.	tytułem wykupu	371 056,52	2 042 302,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 987,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	126 707,33	140 085,48
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	3 091 642,25	3 346 825,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	309 661,25	-270 029,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 997 181,49	5 349 565,53

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Skarbiec JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska

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	75 486,0432
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 486,0432	46 880,7776
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	119,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	113,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,52	121,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,19	114,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 948 490,92	92,50%
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	4 948 490,92	92,50%
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	401 074,61	7,50%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 349 565,53	100,00%
1.	krajowe	5 349 565,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%