

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2019 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	169 791,08	347 570,53
1.	lokaty	169 658,07	346 903,22
2.	środki pieniężne	132,79	666,88
3.	należności	0,22	0,43
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,22	0,43
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 629,72	85,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 038,23	42,04
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 591,49	43,47
III.	Aktywa netto (I - II)	166 161,36	347 485,02

**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	72 170,40	248 869,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	93 674,91	90 583,81
I.	Zwiększenia funduszu	157 659,51	182 687,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 659,51	156 437,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	26 249,79
II.	Zmniejszenia funduszu	63 984,60	92 103,54
1.	tytułem wykupu	8 149,67	18 024,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 440,26	64 658,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	928,90	2 332,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 465,77	7 087,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	316,05	8 031,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 161,36	347 485,02

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	626,0987	2 230,0131
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 495,6018	2 914,6537
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,27	111,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,27	111,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,71	119,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,10	119,22

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	346 903,22	99,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 535,87	3,90%
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	325 986,81	93,81%
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	3 281,06	0,94%
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	4 099,48	1,18%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	666,88	0,19%
III.	Należności	0,43	0,00%
IV.	Zobowiązania	85,51	0,02%
V.	Aktywa netto ( w tym)	347 485,02	100,00%
1.	krajowe	27 293,61	7,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	69 492,12	20,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	250 699,29	72,15%