

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 541 790,84	2 114 698,30
1.	lokaty	1 541 790,84	2 114 698,30
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	145 608,18	163 209,29
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	145 608,18	163 209,29
III.	Aktywa netto (I - II)	1 396 182,66	1 951 489,01

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	1 479 600,66	1 396 182,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	107 455,76	-57 166,80
I.	Zwiększenia funduszu	697 495,77	526 216,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	348 181,08	275 656,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	349 314,69	250 559,77
II.	Zmniejszenia funduszu	590 040,01	583 383,32
1.	tytułem wykupu	162 028,65	271 319,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 812,37	24 807,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	159 835,84	119 964,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	19 075,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	264 363,15	148 217,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-190 873,76	612 473,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 396 182,66	1 951 489,01

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity**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	36 833,1992	39 508,8264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 508,8264	37 984,9657
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,1703	35,3385
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,3634	29,3414
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,3535	52,1220
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,3385	51,3753

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 114 698,30	108,36%
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	2 114 698,30	108,36%
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	163 209,29	8,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 951 489,01	100,00%
1.	krajowe	-163 209,29	-8,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 114 698,30	108,36%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%