

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 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	1 612 331,51	1 323 467,13
1.	lokaty	1 612 331,51	1 323 467,13
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	3 865,10	182,08
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	3 865,10	182,08
III.	Aktywa netto (I - II)	1 608 466,41	1 323 285,05

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	1 911 078,10	1 195 729,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-270 452,78	-70 405,83
I.	Zwiększenia funduszu	148 761,06	187 311,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	117 848,77	76 843,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 912,29	110 468,29
II.	Zmniejszenia funduszu	419 213,84	257 717,34
1.	tytułem wykupu	204 198,48	178 477,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 888,45	37 596,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 947,11	7 419,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	163 179,80	34 224,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 158,91	197 960,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 608 466,41	1 323 285,05

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 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	34 557,9369	22 308,9769
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 941,9468	21 208,7344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,3007	53,5986
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,9417	53,5986
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,9714	62,4384
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,7195	62,3934

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 323 467,13	100,01%
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	1 323 467,13	100,01%
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	182,08	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 323 285,05	100,00%
1.	krajowe	-182,08	-0,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 323 467,13	100,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%