

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	1 323 467,13	925 401,85
1.	lokaty	1 323 467,13	925 401,85
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	182,08	14,31
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	182,08	14,31
III.	Aktywa netto (I - II)	1 323 285,05	925 387,54

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	1 195 729,93	1 342 614,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 405,83	-112 890,51
I.	Zwiększenia funduszu	187 311,51	218 563,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 843,22	63 697,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110 468,29	154 865,69
II.	Zmniejszenia funduszu	257 717,34	331 454,12
1.	tytułem wykupu	178 477,37	55 304,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 390,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 596,37	29 564,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 419,21	6 257,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 224,39	228 936,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	197 960,95	-304 336,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 323 285,05	925 387,54

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	22 308,9769	19 589,8562
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 208,7344	17 288,6906
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,5986	68,5362
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,5986	43,3679
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,4384	70,3145
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,3934	53,5256

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	925 401,85	100,00%
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	925 401,85	100,00%
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	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	14,31	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	925 387,54	100,00%
1.	krajowe	-14,31	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	925 401,85	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%