

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	1 342 742,49	1 084 971,05
1.	lokaty	1 342 742,49	1 084 616,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	354,72
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	354,72
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	128,19	49,54
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	128,19	49,54
III.	Aktywa netto (I - II)	1 342 614,30	1 084 921,51

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)	-171 989,46	-175 512,96
I.	Zwiększenia funduszu	402 420,12	381 559,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 336,11	120 645,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	256 084,01	260 914,45
II.	Zmniejszenia funduszu	574 409,58	557 072,77
1.	tytułem wykupu	365 665,83	146 817,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 390,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	75 292,67	54 537,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 181,42	11 801,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	118 269,66	332 525,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	318 873,83	-82 179,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 342 614,30	1 084 921,51

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	19 589,8562	16 253,3110
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	68,5856	70,3145
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,5362	66,7508

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 084 616,33	99,97%
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	1 084 616,33	99,97%
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	354,72	0,03%
IV.	Zobowiązania	49,54	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 084 921,51	100,00%
1.	krajowe	305,18	0,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 084 616,33	99,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 084 616,33	99,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 084 616,33	99,97%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 084 616,33	99,97%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne 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	354,72	0,03%
IV.	Zobowiązania	49,54	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 084 921,51	100,00%
1.	krajowe	305,18	0,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 084 616,33	99,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%