

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	1 102 184,90	685 306,86
1.	lokaty	1 102 184,90	685 306,86
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	46,00	24,18
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	46,00	24,18
III.	Aktywa netto (I - II)	1 102 138,90	685 282,68

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	1 084 921,51	926 204,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 820,99	-84 902,08
I.	Zwiększenia funduszu	109 865,21	51 927,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 741,84	50 873,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 123,37	1 053,25
II.	Zmniejszenia funduszu	165 686,20	136 829,31
1.	tytułem wykupu	59 270,50	75 933,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 148,83	9 662,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 750,30	16 602,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 416,76	4 653,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	72 099,81	29 977,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 038,38	-156 020,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 102 138,90	685 282,68

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	16 253,3110	13 897,0472
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 332,2292	12 577,6636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,7508	66,6476
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,6495	52,2704
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,2527	68,1422
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,8838	54,4841

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	685 306,86	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	685 306,86	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	24,18	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	685 282,68	100,00%
1.	krajowe	-24,18	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	685 306,86	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%