

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	685 306,86	585 557,64
1.	lokaty	685 306,86	585 557,64
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	24,18	21,66
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	24,18	21,66
III.	Aktywa netto (I - II)	685 282,68	585 535,98

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	926 204,84	638 807,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 902,08	-31 194,32
I.	Zwiększenia funduszu	51 927,23	51 925,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 873,98	48 716,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 053,25	3 208,65
II.	Zmniejszenia funduszu	136 829,31	83 119,57
1.	tytułem wykupu	75 933,05	54 155,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 662,37	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 602,70	13 592,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 653,51	3 625,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 977,68	11 746,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-156 020,08	-22 077,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	685 282,68	585 535,98

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	13 897,0472	12 641,0252
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 577,6636	12 069,8956
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,6476	50,5345
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,2704	45,7444
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,1422	53,8451
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,4841	48,5121

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	585 557,64	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	585 557,64	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	21,66	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	585 535,98	100,00%
1.	krajowe	-21,66	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	585 557,64	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%