

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 114 698,30</b>	<b>2 098 393,82</b>
1.	lokaty	2 114 698,30	2 098 393,82
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>163 209,29</b>	<b>187 315,72</b>
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	163 209,29	187 315,72
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>1 951 489,01</b>	<b>1 911 078,10</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 396 182,66</b>	<b>1 951 489,01</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-57 166,80</b>	<b>-196 831,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>526 216,52</b>	<b>393 017,02</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	275 656,75	263 450,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	250 559,77	129 566,76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>583 383,32</b>	<b>589 848,96</b>
1.	tytułem wykupu	271 319,14	259 664,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 807,36	3 921,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	119 964,35	109 237,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 075,13	23 180,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	148 217,34	193 844,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>612 473,15</b>	<b>156 421,03</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 951 489,01</b>	<b>1 911 078,10</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39 508,8264	37 984,9657
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 984,9657	34 557,9369
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,3385	51,3753
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,3414	49,5792
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,1220	57,1986
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,3753	55,3007

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 098 393,82</b>	<b>109,80%</b>
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	2 098 393,82	109,80%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>187 315,72</b>	<b>9,80%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>1 911 078,10</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-187 315,72	-9,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 098 393,82	109,80%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%