

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Latin American Equity**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	908 379,09	668 925,02
1.	lokaty	908 379,09	668 925,02
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	121 761,13	1 583,52
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	121 761,13	1 583,52
III.	Aktywa netto (I - II)	786 617,96	667 341,50

**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	823 524,07	764 928,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 924,28	-77 843,32
I.	Zwiększenia funduszu	185 839,32	99 448,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 383,60	37 530,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132 455,72	61 917,97
II.	Zmniejszenia funduszu	157 915,04	177 291,46
1.	tytułem wykupu	44 313,71	41 286,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 332,89	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 265,60	14 635,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 244,32	4 649,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 758,52	116 720,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 830,39	-19 743,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	786 617,96	667 341,50

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Latin American 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	20 054,1597	19 300,7226
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 593,4948	17 508,8155
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,0650	39,6321
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,8656	36,6367
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,2885	43,6773
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,1974	38,1146

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	668 925,02	100,24%
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	668 925,02	100,24%
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	1 583,52	0,24%
V.	Aktywa netto ( w tym)	667 341,50	100,00%
1.	krajowe	-1 583,52	-0,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	668 925,02	100,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%