

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 525 721,67	1 899 129,53
1.	lokaty	2 525 721,67	1 899 129,53
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	5 433,15	205,97
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	5 433,15	205,97
III.	Aktywa netto (I - II)	2 520 288,52	1 898 923,56

**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	2 794 923,95	2 006 091,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-285 601,38	-323 043,72
I.	Zwiększenia funduszu	169 848,14	183 030,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 816,78	114 452,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 031,36	68 578,15
II.	Zmniejszenia funduszu	455 449,52	506 074,20
1.	tytułem wykupu	193 067,90	328 761,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74 915,48	68 228,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 204,22	12 084,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	171 261,92	96 999,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 965,95	215 875,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 520 288,52	1 898 923,56

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Asia ex Japan 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	14 113,5821	11 483,0585
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 774,3433	9 863,9641
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	198,0308	174,7001
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,1497	169,2773
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,0667	205,6098
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,2930	192,5112

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 899 129,53	100,01%
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	1 899 129,53	100,01%
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	205,97	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 898 923,56	100,00%
1.	krajowe	-205,97	-0,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 899 129,53	100,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%