

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta HSBC GIF Latin American Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 402 962,97	953 508,60
1.	Lokaty	1 402 962,97	953 508,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	75 457,32
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	0,00	75 457,32
III.	Aktywa netto (I - II)	1 402 962,97	878 051,28

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz WARTA HSBC GIF Latin American Equity

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 547 161,05	967 755,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-1 117 551,61	-41 358,15
I.	Zwiększenie funduszu	680 837,41	155 425,25
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	392 103,77	97 171,09
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	288 733,64	58 254,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 798 389,02	196 783,40
1.	Tytulem wykupu	835 252,48	27 720,09
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	902,22	0,00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 310,14	20 366,77
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 205,16	-2 859,72
6.	Pozostałe koszty	224 807,75	75 776,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	692 911,27	75 779,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 646,46	-48 346,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 547 161,05	878 051,28

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta HSBC GIF Latin American Equity

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	47 200,33	20 215,78
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	26 641,61	19 832,17
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	53,96	48,10
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,12	43,45
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,15	48,56
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	52,66	44,27

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Warta HSBC GIF Latin American Equity

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
1.	Lokaty (suma 1-12)	953 508,60	108,59%
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	953 508,60	108,59%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	75 457,32	8,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	878 051,28	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	953 508,60	108,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%