

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		1 329 664,19	1 439 355,56
1. Lokaty		1 329 664,19	1 439 355,56
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	98 150,46
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	98 150,46
III. Aktywa netto (I - II)		1 329 664,19	1 341 205,10

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 807 895,78	1 334 916,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	-446 183,31	83 966,07
I.	Zwiększenie funduszu	448 008,54	229 884,55
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	415 112,60	222 217,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	32 895,94	7 666,66
II.	Zmniejszenia funduszu	894 191,85	145 918,48
1.	Tytulem wykupu	242 919,49	50 020,38
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 276,97
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 698,95	5 929,59
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 671,37	4 862,91
6.	Pozostałe koszty	243 380,09	55 787,72
7.	Pozostałe zmniejszenia	381 521,95	23 040,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 048,28	-77 677,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 664,19	1 341 205,10

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	44 272,4326	36 786,2125
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 761,0610	35 807,0055
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,8357	36,2885
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,7433	31,7891
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,3899	40,3950
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	37,1819	37,4565

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

WARTA HSBC GIF BRIC Markets 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)	1 439 355,56	107,32%
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	1 439 355,56	107,32%
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	98 150,46	7,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 341 205,10	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 341 205,10	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%