

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 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	785 491,57	788 870,68
1.	lokaty	785 491,57	788 870,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	103 169,70	110 911,85
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	103 169,70	110 911,85
III.	Aktywa netto (I - II)	682 321,87	677 958,83

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF Latin American Equity**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	814 517,33	504 329,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 043,65	23 161,38
I.	Zwiększenia funduszu	246 520,49	138 990,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 642,56	50 363,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	175 877,93	88 627,13
II.	Zmniejszenia funduszu	237 476,84	115 829,47
1.	tytułem wykupu	46 434,72	17 905,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 698,58	4 963,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 920,08	16 281,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	190,55	3 424,94
6.	pozostałe koszty	316,59	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	165 916,32	73 254,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-38 069,41	150 468,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785 491,57	677 958,83

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 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	18 827,0681	17 705,2649
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 729,9708	18 274,8573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,2631	28,4847
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,5856	25,6838
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,5746	37,0979
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,8121	37,0979

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF Latin American Equity**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	788 870,68	116,36%
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	788 870,68	116,36%
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	110 911,85	16,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	677 958,83	100,00%
1.	krajowe	-110 911,85	-16,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	788 870,68	116,36%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%