

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2017 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 |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>2 776 487,87</b>  | <b>3 268 550,06</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 2 776 487,87   | 3 268 550,06                            |
| 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                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>287 887,64</b>  | <b>323 035,35</b>                       |
| 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  | 287 887,64   | 323 035,35                              |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>   | <b>2 488 600,23</b>  | <b>2 945 514,71</b>                     |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 757 958,73</b>  | <b>2 698 194,42</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-358 804,69</b>   | <b>-73 962,92</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>254 567,01</b>  | <b>313 284,27</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 223 500,07   | 173 381,78                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 31 066,94  | 139 902,49                  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>613 371,70</b>  | <b>387 247,19</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu   | 214 980,40   | 207 391,83                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 4 580,62   | 0,00                        |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 77 302,24  | 82 589,36                   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 182,95  | 17 517,62                   |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 301 325,49   | 79 748,38                   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>89 446,19</b>   | <b>321 283,21</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 488 600,23</b>  | <b>2 945 514,71</b>         |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2017 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 |
|------------|---|--|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 18 341,3330  | 15 704,2964                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 16 110,2394  | 15 382,1373                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 150,3685   | 171,8125                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 128,2954   | 171,8069                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 154,4732   | 197,9278                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 154,4732   | 191,4893                    |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1           |  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>3 268 550,06</b>      | <b>110,97%</b>                         |
| 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  | 3 268 550,06             | 110,97%                                |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>323 035,35</b>        | <b>10,97%</b>                          |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>2 945 514,71</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | -323 035,35              | -10,97%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 3 268 550,06             | 110,97%                                |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |