

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 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 )   | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>953 508,60</b> | <b>814 517,33</b> |
| 1.          | Lokaty   | 953 508,60        | 814 517,33        |
| 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              |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>75 457,32</b>  | <b>0,00</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  | 75 457,32         | 0,00              |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>   | <b>878 051,28</b> | <b>814 517,33</b> |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 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 )   | Okres poprzedni   | Okres bieżący      |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>967 755,80</b> | <b>878 051,28</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>                                     | <b>-41 358,15</b> | <b>82 791,39</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>155 425,25</b> | <b>654 082,44</b>  |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu  | 97 171,09         | 170 922,36         |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00               |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 58 254,16         | 483 160,08         |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>196 783,40</b> | <b>571 291,05</b>  |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 27 720,09         | 204 067,66         |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00              | 6 228,23           |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 20 366,77         | 51 839,07          |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00               |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | -2 859,72         | 2 488,38           |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 75 776,40         | 1 087,65           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 75 779,86         | 305 580,06         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-48 346,37</b> | <b>-146 325,34</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>878 051,28</b> | <b>814 517,33</b>  |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 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 ROZRACHUNKOWYCH

|           | Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                 |               |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 20 215,7826     | 19 832,1656   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 19 832,1656     | 18 827,0681   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>                     |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 48,0977         | 44,2741       |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 43,4517         | 36,8819       |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 48,5638         | 55,6370       |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 44,2741         | 43,2631       |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 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**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
|             | 1  | 2                         | 3                                      |
| <b>1.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>814 517,33</b>         | <b>100,00%</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  | 814 517,33                | 100,00%                                |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>814 517,33</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 814 517,33                | 100,00%                                |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |