

**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 BRIC Markets 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>1 745 940,77</b>	<b>1 944 507,34</b>
1.	lokaty	1 745 940,77	1 944 507,34
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>153 742,61</b>	<b>176 417,90</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	153 742,61	176 417,90
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>1 592 198,16</b>	<b>1 768 089,44</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>1 396 182,66</b>	<b>1 951 489,01</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-64 189,84</b>	<b>-136 766,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>190 598,60</b>	<b>242 079,11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	141 843,16	145 393,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	48 755,44	96 685,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>254 788,44</b>	<b>378 845,58</b>
1.	tytułem wykupu	49 761,11	157 073,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 807,36	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 271,58	51 173,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 433,14	11 733,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 515,25	158 864,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>260 205,34</b>	<b>-46 633,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 592 198,16</b>	<b>1 768 089,44</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 BRIC Markets 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	39 508,8264	37 984,9657
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 906,5919	35 581,7552
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,3385	51,3753
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,3414	49,5792
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,0032	56,2401
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,0032	49,6909

**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>1 944 507,34</b>	<b>109,98%</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	1 944 507,34	109,98%
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>176 417,90</b>	<b>9,98%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>1 768 089,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-176 417,90	-9,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 944 507,34	109,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%