

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 Latin American Equity**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	788 870,68	908 379,09
1.	lokaty	788 870,68	908 379,09
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
II.	Zobowiązania	110 911,85	121 761,13
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	110 911,85	121 761,13
III.	Aktywa netto (I - II)	677 958,83	786 617,96

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	504 329,16	823 524,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 161,38	27 924,28
I.	Zwiększenia funduszu	138 990,85	185 839,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 363,72	53 383,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	88 627,13	132 455,72
II.	Zmniejszenia funduszu	115 829,47	157 915,04
1.	tytułem wykupu	17 905,13	44 313,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 963,22	15 332,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 281,85	16 265,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 424,94	5 244,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	73 254,33	76 758,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	150 468,29	-64 830,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	677 958,83	786 617,96

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 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	17 705,2649	20 054,1597
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 274,8573	20 593,4948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,4847	41,0650
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,6838	37,8656
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,0979	46,2885
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,0979	38,1974

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	908 379,09	115,48%
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	908 379,09	115,48%
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	121 761,13	15,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	786 617,96	100,00%
1.	krajowe	-121 761,13	-15,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	908 379,09	115,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%