

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>938 776,20</b>	<b>891 442,72</b>
1.	lokaty	938 776,20	891 442,72
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>115 252,13</b>	<b>126 514,55</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	115 252,13	126 514,55
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>823 524,07</b>	<b>764 928,17</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>504 329,16</b>	<b>823 524,07</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>103 323,82</b>	<b>-31 552,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>363 852,25</b>	<b>296 764,45</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	94 609,31	93 910,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	269 242,94	202 854,12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>260 528,43</b>	<b>328 316,81</b>
1.	tytułem wykupu	74 749,04	105 689,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 963,22	15 332,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 108,09	37 011,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 782,10	10 230,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	139 925,98	160 052,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>215 871,09</b>	<b>-27 043,54</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>823 524,07</b>	<b>764 928,17</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17 705,2649	20 054,1597
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 054,1597	19 300,7226
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	42,4780	46,2885
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,0650	39,6321

**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>891 442,72</b>	<b>116,54%</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	891 442,72	116,54%
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>126 514,55</b>	<b>16,54%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>764 928,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-126 514,55	-16,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	891 442,72	116,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%