

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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 |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 342 742,49 | 1 084 971,05 |
| 1. | lokaty | 1 342 742,49 | 1 084 616,33 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 354,72 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 354,72 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 128,19 | 49,54 |
| 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 | 128,19 | 49,54 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 1 342 614,30 | 1 084 921,51 |

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 | 1 195 729,93 | 1 342 614,30 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -171 989,46 | -175 512,96 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 402 420,12 | 381 559,81 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 146 336,11 | 120 645,36 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 256 084,01 | 260 914,45 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 574 409,58 | 557 072,77 |
| 1. | tytułem wykupu | 365 665,83 | 146 817,92 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 11 390,67 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 75 292,67 | 54 537,55 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 181,42 | 11 801,56 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 118 269,66 | 332 525,07 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 318 873,83 | -82 179,83 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 342 614,30 | 1 084 921,51 |

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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 |
|---------|---|--|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 22 308,9769 | 19 589,8562 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 19 589,8562 | 16 253,3110 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 53,5986 | 68,5362 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 53,5986 | 43,3679 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 68,5856 | 70,3145 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 68,5362 | 66,7508 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 084 616,33 | 99,97% |
| 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 | 1 084 616,33 | 99,97% |
| 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% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 354,72 | 0,03% |
| IV. | Zobowiązania | 49,54 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 084 921,51 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 305,18 | 0,03% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 084 616,33 | 99,97% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |