

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 665 646,32	2 126 323,39
1.	lokaty	1 665 646,32	2 126 323,39
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	102,09	10,90
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	102,09	10,90
III.	Aktywa netto (I - II)	1 665 544,23	2 126 312,49

**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	2 013 097,76	1 998 167,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-240 382,46	-62 306,28
I.	Zwiększenia funduszu	155 575,22	271 375,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	86 505,00	91 166,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 070,22	180 208,53
II.	Zmniejszenia funduszu	395 957,68	333 681,33
1.	tytułem wykupu	134 100,46	128 688,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 383,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 992,69	52 867,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 312,00	12 970,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	203 552,53	131 771,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-107 171,07	190 450,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 665 544,23	2 126 312,49

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA HSBC GIF Asia ex Japan 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	9 444,6451	7 666,7635
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 169,8871	7 426,7389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,1470	260,6273
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,5594	260,6273
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	222,3582	301,9358
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,8638	286,3050

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 126 323,39	100,00%
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	2 126 323,39	100,00%
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	10,90	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	2 126 312,49	100,00%
1.	krajowe	-10,90	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 126 323,39	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%