

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 BRIC Markets Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	925 401,85	1 102 184,90
1.	lokaty	925 401,85	1 102 184,90
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	14,31	46,00
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	14,31	46,00
III.	Aktywa netto (I - II)	925 387,54	1 102 138,90

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	1 342 614,30	1 084 921,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-112 890,51	-55 820,99
I.	Zwiększenia funduszu	218 563,61	109 865,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 697,92	51 741,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	154 865,69	58 123,37
II.	Zmniejszenia funduszu	331 454,12	165 686,20
1.	tytułem wykupu	55 304,91	59 270,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 390,67	4 148,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 564,28	23 750,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 257,78	6 416,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	228 936,48	72 099,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-304 336,25	73 038,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	925 387,54	1 102 138,90

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 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	19 589,8562	16 253,3110
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 288,6906	15 332,2292
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,5362	66,7508
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,3679	64,6495
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,3145	72,2527
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,5256	71,8838

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 102 184,90	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	1 102 184,90	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	46,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 102 138,90	100,00%
1.	krajowe	-46,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 102 184,90	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%