

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	2 126 323,39	1 638 126,58
1.	lokaty	2 126 323,39	1 638 126,58
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	10,90	1,49
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	10,90	1,49
III.	Aktywa netto (I - II)	2 126 312,49	1 638 125,09

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	1 998 167,88	1 964 025,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 306,28	-19 031,60
I.	Zwiększenia funduszu	271 375,05	171 607,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 166,52	73 181,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	180 208,53	98 426,23
II.	Zmniejszenia funduszu	333 681,33	190 638,84
1.	tytułem wykupu	128 688,69	104 132,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 383,52	5 637,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 867,03	27 899,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 970,25	10 175,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	131 771,84	42 793,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	190 450,89	-306 868,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 126 312,49	1 638 125,09

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	7 666,7635	7 360,0761
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 426,7389	7 341,3916
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	260,6273	266,8485
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	260,6273	212,2688
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,9358	269,1922
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	286,3050	223,1355

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 638 126,58	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	1 638 126,58	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	1,49	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 638 125,09	100,00%
1.	krajowe	-1,49	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 638 126,58	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%