

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 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	3 885 014,56	2 776 487,87
1.	lokaty	3 885 014,56	2 776 487,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	251 663,96	287 887,64
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	251 663,96	287 887,64
III.	Aktywa netto (I - II)	3 633 350,60	2 488 600,23

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity**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	2 628 569,39	2 757 958,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	923 116,43	-358 804,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 640 829,68	254 567,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	273 647,29	223 500,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 367 182,39	31 066,94
II.	Zmniejszenia funduszu	717 713,25	613 371,70
1.	tytułem wykupu	226 335,30	214 980,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 580,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	106 399,44	77 302,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	891,98	15 182,95
6.	pozostałe koszty	849,04	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	383 237,49	301 325,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	333 328,74	89 446,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 885 014,56	2 488 600,23

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 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	17 080,0894	18 341,3330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 546,4613	16 110,2394
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,8967	150,3685
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,8967	128,2954
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,2227	154,4732
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,3115	154,4732

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 776 487,87	111,57%
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	2 776 487,87	111,57%
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	287 887,64	11,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 488 600,23	100,00%
1.	krajowe	-287 887,64	-11,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 776 487,87	111,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%