

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	3 268 550,06	2 525 721,67
1.	lokaty	3 268 550,06	2 525 721,67
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	323 035,35	5 433,15
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	323 035,35	5 433,15
III.	Aktywa netto (I - II)	2 945 514,71	2 520 288,52

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	2 698 194,42	2 794 923,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-73 962,92	-285 601,38
I.	Zwiększenia funduszu	313 284,27	169 848,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	173 381,78	146 816,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	139 902,49	23 031,36
II.	Zmniejszenia funduszu	387 247,19	455 449,52
1.	tytułem wykupu	207 391,83	193 067,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 589,36	74 915,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 517,62	16 204,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 748,38	171 261,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	321 283,21	10 965,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 945 514,71	2 520 288,52

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	15 704,2964	14 113,5821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 382,1373	12 774,3433
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,8125	198,0308
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,8069	189,1497
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,9278	209,0667
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,4893	197,2930

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 525 721,67	100,22%
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	2 525 721,67	100,22%
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	5 433,15	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 520 288,52	100,00%
1.	krajowe	-5 433,15	-0,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 525 721,67	100,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%