

**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 BRIC Markets Equity**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 944 507,34	1 612 331,51
1.	lokaty	1 944 507,34	1 612 331,51
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	176 417,90	3 865,10
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	176 417,90	3 865,10
III.	Aktywa netto (I - II)	1 768 089,44	1 608 466,41

**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	1 951 489,01	1 911 078,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-136 766,47	-270 452,78
I.	Zwiększenia funduszu	242 079,11	148 761,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 393,28	117 848,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	96 685,83	30 912,29
II.	Zmniejszenia funduszu	378 845,58	419 213,84
1.	tytułem wykupu	157 073,10	204 198,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 173,70	40 888,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 733,86	10 947,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	158 864,92	163 179,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-46 633,10	-32 158,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 768 089,44	1 608 466,41

**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 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	37 984,9657	34 557,9369
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 581,7552	29 941,9468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,3753	55,3007
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,5792	51,9417
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,2401	59,9714
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,6909	53,7195

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 612 331,51	100,24%
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	1 612 331,51	100,24%
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	3 865,10	0,24%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 608 466,41	100,00%
1.	krajowe	-3 865,10	-0,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 612 331,51	100,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%