

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	1 899 129,53	1 665 646,32
1.	lokaty	1 899 129,53	1 665 646,32
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	205,97	102,09
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	205,97	102,09
III.	Aktywa netto (I - II)	1 898 923,56	1 665 544,23

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	2 006 091,46	2 013 097,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-323 043,72	-240 382,46
I.	Zwiększenia funduszu	183 030,48	155 575,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	114 452,33	86 505,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	68 578,15	69 070,22
II.	Zmniejszenia funduszu	506 074,20	395 957,68
1.	tytułem wykupu	328 761,47	134 100,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68 228,69	47 992,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 084,51	10 312,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	96 999,53	203 552,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	215 875,82	-107 171,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 898 923,56	1 665 544,23

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	11 483,0585	9 444,6451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 863,9641	8 169,8871
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,7001	213,1470
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,2773	160,5594
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,6098	222,3582
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,5112	203,8638

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 665 646,32	100,01%
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	1 665 646,32	100,01%
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	102,09	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 665 544,23	100,00%
1.	krajowe	-102,09	-0,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 665 646,32	100,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%