

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	1 638 126,58	1 080 581,23
1.	lokaty	1 638 126,58	1 080 581,23
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	1,49	12,28
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	1,49	12,28
III.	Aktywa netto (I - II)	1 638 125,09	1 080 568,95

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	1 964 025,26	1 290 990,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 031,60	-137 976,37
I.	Zwiększenia funduszu	171 607,24	89 547,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 181,01	61 513,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	98 426,23	28 034,74
II.	Zmniejszenia funduszu	190 638,84	227 524,11
1.	tytułem wykupu	104 132,51	115 290,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 637,71	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 899,63	21 235,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 175,96	7 411,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 793,03	83 586,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-306 868,57	-72 444,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 638 125,09	1 080 568,95

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	7 360,0761	6 240,2782
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 341,3916	5 617,5328
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	266,8485	206,8802
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,2688	189,5620
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,1922	226,3469
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,1355	192,3565

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 080 581,23	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	1 080 581,23	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	12,28	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 080 568,95	100,00%
1.	krajowe	-12,28	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 080 581,23	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%