

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	1 080 581,23	1 128 799,66
1.	lokaty	1 080 581,23	1 128 799,66
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	12,28	53,79
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	12,28	53,79
III.	Aktywa netto (I - II)	1 080 568,95	1 128 745,87

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	1 290 990,00	998 832,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-137 976,37	-34 103,10
I.	Zwiększenia funduszu	89 547,74	91 343,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	61 513,00	56 130,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 034,74	35 212,84
II.	Zmniejszenia funduszu	227 524,11	125 446,85
1.	tytułem wykupu	115 290,74	75 747,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 235,87	17 334,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 411,11	6 103,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	83 586,39	26 261,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-72 444,68	164 016,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 080 568,95	1 128 745,87

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	6 240,2782	5 452,5137
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 617,5328	5 297,4633
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,8802	183,1876
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,5620	175,9665
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,3469	215,7705
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,3565	213,0729

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 128 799,66	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	1 128 799,66	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	53,79	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 128 745,87	100,00%
1.	krajowe	-53,79	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 128 799,66	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%