

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA Akcji Światowych****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 534 973,56	4 889 234,13
1.	lokaty	2 377 686,28	4 445 538,76
2.	środki pieniężne	98 699,72	443 129,79
3.	należności	58 587,56	565,58
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 587,56	565,58
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	449,28	686,67
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	449,28	686,67
III.	Aktywa netto (I - II)	2 534 524,28	4 888 547,46

**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	1 330 285,87	2 534 524,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	945 931,94	1 703 189,63
I.	Zwiększenia funduszu	2 211 220,28	3 604 460,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 946 744,33	3 088 169,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	264 475,95	516 290,43
II.	Zmniejszenia funduszu	1 265 288,34	1 901 270,38
1.	tytułem wykupu	293 435,64	358 133,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	590 287,66	912 911,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 781,44	105 856,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	328 783,60	524 368,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 306,47	650 833,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 534 524,28	4 888 547,46

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Akcji Światowych**

**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	11 597,9588	20 281,0617
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 281,0617	33 264,4765
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,70	124,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,33	123,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,97	150,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,97	146,96

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 445 538,76	90,94%
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	453 821,11	9,28%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 497 325,17	71,54%
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	494 392,48	10,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	443 129,79	9,06%
III.	Należności	565,58	0,01%
IV.	Zobowiązania	686,67	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	4 888 547,46	100,00%
1.	krajowe	1 181 925,84	24,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 633 419,79	74,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	73 201,83	1,50%

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Akcji Światowych**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 445 538,76	90,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	453 821,11	9,28%
4.1	notowane na rynku regulowanym	453 821,11	9,28%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 497 325,17	71,54%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 497 325,17	71,54%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	494 392,48	10,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	443 129,79	9,06%
III.	Należności	565,58	0,01%
IV.	Zobowiązania	686,67	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	4 888 547,46	100,00%
1.	krajowe	1 181 925,84	24,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 633 419,79	74,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	73 201,83	1,50%