

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	3 527 462,73	4 859 700,09
1.	lokaty	3 405 389,71	4 547 345,91
2.	środki pieniężne	121 726,16	311 974,77
3.	należności	346,86	379,41
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	346,86	379,41
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	568,71	90,81
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	568,71	90,81
III.	Aktywa netto (I - II)	3 526 894,02	4 859 609,28

**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	2 534 524,28	4 888 547,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	670 880,46	456 600,76
I.	Zwiększenia funduszu	1 490 875,18	1 948 088,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 427 404,80	1 605 935,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	63 470,38	342 152,95
II.	Zmniejszenia funduszu	819 994,72	1 491 487,91
1.	tytułem wykupu	179 558,06	595 323,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 013,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	401 499,72	556 199,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 084,59	72 225,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	193 852,35	256 725,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	321 489,28	-485 538,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 526 894,02	4 859 609,28

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	20 281,0617	33 264,4765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 747,5107	37 096,2540
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,97	146,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,67	129,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,98	147,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,98	131,00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 547 345,91	93,57%
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	412 146,20	8,48%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 362 385,04	69,19%
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	772 814,67	15,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	311 974,77	6,42%
III.	Należności	379,41	0,01%
IV.	Zobowiązania	90,81	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	4 859 609,28	100,00%
1.	krajowe	1 295 278,54	26,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 399 457,03	69,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	164 873,71	3,39%