

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2022 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	4 889 234,13	5 208 573,73
1.	lokaty	4 445 538,76	4 936 631,93
2.	środki pieniężne	443 129,79	231 802,12
3.	należności	565,58	40 139,68
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	565,58	40 139,68
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	686,67	2 086,62
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	686,67	2 086,62
III.	Aktywa netto (I - II)	4 888 547,46	5 206 487,11

**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)	1 703 189,63	742 356,99
I.	Zwiększenia funduszu	3 604 460,01	3 944 249,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 088 169,58	3 255 497,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	516 290,43	688 751,49
II.	Zmniejszenia funduszu	1 901 270,38	3 201 892,03
1.	tytułem wykupu	358 133,11	1 436 706,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 952,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	912 911,48	1 065 007,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 856,89	149 060,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	524 368,90	537 166,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	650 833,55	-424 417,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 888 547,46	5 206 487,11

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2022 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	33 264,4765	39 811,0346
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	150,75	147,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,96	130,78

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 936 631,93	94,82%
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	420 687,75	8,08%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 647 538,66	70,06%
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	868 405,52	16,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	231 802,12	4,45%
III.	Należności	40 139,68	0,77%
IV.	Zobowiązania	2 086,62	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 206 487,11	100,00%
1.	krajowe	1 377 767,44	26,46%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 642 270,86	69,96%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	186 448,81	3,58%

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2022 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)	4 936 631,93	94,82%
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	420 687,75	8,08%
4.1	notowane na rynku regulowanym	420 687,75	8,08%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 647 538,66	70,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 647 538,66	70,06%
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	868 405,52	16,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	231 802,12	4,45%
III.	Należności	40 139,68	0,77%
IV.	Zobowiązania	2 086,62	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 206 487,11	100,00%
1.	krajowe	1 377 767,44	26,46%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 642 270,86	69,96%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	186 448,81	3,58%