

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2024 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	5 729 801,81	7 157 730,49
1.	lokaty	5 729 143,07	7 157 380,63
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	658,74	349,86
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	658,74	349,86
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	5 071,44	7 476,11
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	5 071,44	7 476,11
III.	Aktywa netto (I - II)	5 724 730,37	7 150 254,38

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	5 206 487,11	5 724 730,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	136 549,35	461 814,11
I.	Zwiększenia funduszu	2 625 223,34	2 235 281,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 619 025,94	2 133 488,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 197,40	101 793,91
II.	Zmniejszenia funduszu	2 488 673,99	1 773 467,81
1.	tytułem wykupu	1 308 706,59	882 978,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	773 753,51	550 789,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 786,50	189 174,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	243 427,39	150 525,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	381 693,91	963 709,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 724 730,37	7 150 254,38

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2024 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	39 811,0346	42 016,3697
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 016,3697	46 472,4709
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,78	136,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,47	135,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,80	157,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,25	153,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 157 380,63	100,10%
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	1 104 979,94	15,45%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 534 908,86	77,41%
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	517 491,83	7,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	349,86	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 476,11	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 150 254,38	100,00%
1.	krajowe	766 674,53	10,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 865 404,06	82,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	518 175,79	7,25%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2024 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)	7 157 380,63	100,10%
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	1 104 979,94	15,45%
4.1	notowane na rynku regulowanym	1 104 979,94	15,45%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 534 908,86	77,41%
6.1	jednostki uczestnictwa	5 534 908,86	77,41%
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	517 491,83	7,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	349,86	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 476,11	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 150 254,38	100,00%
1.	krajowe	766 674,53	10,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 865 404,06	82,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	518 175,79	7,25%