

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2023 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	5 208 573,73	5 729 801,81
1.	lokaty	4 936 631,93	5 729 143,07
2.	środki pieniężne	231 802,12	0,00
3.	należności	40 139,68	658,74
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 139,68	658,74
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 086,62	5 071,44
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	2 086,62	5 071,44
III.	Aktywa netto (I - II)	5 206 487,11	5 724 730,37

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	4 888 547,46	5 206 487,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	742 356,99	136 549,35
I.	Zwiększenia funduszu	3 944 249,02	2 625 223,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 255 497,53	2 619 025,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	688 751,49	6 197,40
II.	Zmniejszenia funduszu	3 201 892,03	2 488 673,99
1.	tytułem wykupu	1 436 706,06	1 308 706,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 952,67	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 065 007,12	773 753,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 060,13	162 786,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	537 166,05	243 427,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-424 417,34	381 693,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 206 487,11	5 724 730,37

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2023 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	33 264,4765	39 811,0346
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 811,0346	42 016,3697
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,96	130,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,78	129,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,38	142,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,78	136,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 729 143,07	100,08%
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	700 788,88	12,24%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 547 463,04	79,44%
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	480 891,15	8,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	658,74	0,01%
IV.	Zobowiązania	5 071,44	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 724 730,37	100,00%
1.	krajowe	733 972,61	12,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 603 405,64	80,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	387 352,12	6,77%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 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)	5 729 143,07	100,08%
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	700 788,88	12,24%
4.1	notowane na rynku regulowanym	700 788,88	12,24%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 547 463,04	79,44%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 547 463,04	79,44%
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	480 891,15	8,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	658,74	0,01%
IV.	Zobowiązania	5 071,44	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 724 730,37	100,00%
1.	krajowe	733 972,61	12,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 603 405,64	80,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	387 352,12	6,77%