

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	1 330 538,29	2 534 973,56
1.	lokaty	1 268 212,48	2 377 686,28
2.	środki pieniężne	53 077,10	98 699,72
3.	należności	9 248,71	58 587,56
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 248,71	58 587,56
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	252,42	449,28
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	252,42	449,28
III.	Aktywa netto (I - II)	1 330 285,87	2 534 524,28

**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	283 276,76	1 330 285,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	844 276,40	945 931,94
I.	Zwiększenia funduszu	1 453 964,88	2 211 220,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 375 003,67	1 946 744,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	78 961,21	264 475,95
II.	Zmniejszenia funduszu	609 688,48	1 265 288,34
1.	tytułem wykupu	111 990,25	293 435,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	375 732,13	590 287,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 366,94	52 781,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	100 599,16	328 783,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	202 732,71	258 306,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 330 285,87	2 534 524,28

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	2 879,1215	11 597,9588
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 597,9588	20 281,0617
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,39	114,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,34	93,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,81	124,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,70	124,97

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 377 686,28	93,81%
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	156 033,80	6,16%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 926 995,53	76,03%
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	294 656,95	11,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	98 699,72	3,89%
III.	Należności	58 587,56	2,31%
IV.	Zobowiązania	449,28	0,02%
V.	Aktywa netto ( w tym)	2 534 524,28	100,00%
1.	krajowe	550 281,41	21,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 954 569,19	77,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	29 673,68	1,17%

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2020 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)	2 377 686,28	93,81%
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	156 033,80	6,16%
4.1	notowane na rynku regulowanym	156 033,80	6,16%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 926 995,53	76,03%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 926 995,53	76,03%
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	294 656,95	11,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	98 699,72	3,89%
III.	Należności	58 587,56	2,31%
IV.	Zobowiązania	449,28	0,02%
V.	Aktywa netto ( w tym)	2 534 524,28	100,00%
1.	krajowe	550 281,41	21,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 954 569,19	77,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	29 673,68	1,17%