

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 896 733,75	2 879 877,75
1.	lokaty	1 895 746,69	2 860 679,41
2.	środki pieniężne	987,06	19 198,34
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	63 507,40	160,87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 344,49	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	162,91	160,87
III.	Aktywa netto (I - II)	1 833 226,35	2 879 716,88

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	721 529,25	1 833 226,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 452 545,41	1 008 658,93
I.	Zwiększenia funduszu	2 156 073,07	1 953 693,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 682 776,31	1 851 232,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	473 296,76	102 461,51
II.	Zmniejszenia funduszu	703 527,66	945 035,05
1.	tytułem wykupu	116 633,26	212 021,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 637,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	452 526,85	563 605,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 245,39	36 214,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	113 122,16	131 556,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-340 848,31	37 831,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 833 226,35	2 879 716,88

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

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	5 870,3869	14 319,8434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 319,8434	22 739,3942
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,91	128,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,60	125,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,02	128,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,02	126,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 860 679,41	99,34%
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	2 653 866,34	92,16%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	32 604,23	1,13%
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	174 208,84	6,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	19 198,34	0,67%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	160,87	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 879 716,88	100,00%
1.	krajowe	322 505,53	11,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 065 493,78	37,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 491 717,57	51,80%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Obligacji Rynków Wschodzących**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 860 679,41	99,34%
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	2 653 866,34	92,16%
3.1	notowane na rynku regulowanym	2 653 866,34	92,16%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	32 604,23	1,13%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	32 604,23	1,13%
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	174 208,84	6,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	19 198,34	0,67%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	160,87	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 879 716,88	100,00%
1.	krajowe	322 505,53	11,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 065 493,78	37,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 491 717,57	51,80%