

**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 Obligacji Rynków Wschodzących**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 879 877,75	3 659 330,32
1.	lokaty	2 860 679,41	3 656 934,12
2.	środki pieniężne	19 198,34	2 396,20
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	160,87	481,30
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	160,87	481,30
III.	Aktywa netto (I - II)	2 879 716,88	3 658 849,02

**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	1 833 226,35	2 879 716,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 008 658,93	703 116,96
I.	Zwiększenia funduszu	1 953 693,98	2 359 004,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 851 232,47	2 277 603,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	102 461,51	81 400,50
II.	Zmniejszenia funduszu	945 035,05	1 655 887,27
1.	tytułem wykupu	212 021,40	620 775,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 637,37	13 063,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	563 605,10	590 561,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 214,50	50 574,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	131 556,68	380 911,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 831,60	76 015,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 879 716,88	3 658 849,02

**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 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	14 319,8434	22 739,3942
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 739,3942	30 188,5233
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,02	126,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,42	115,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,62	126,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,64	121,20

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 656 934,12	99,95%
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	3 273 765,08	89,48%
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	13 986,78	0,38%
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	369 182,26	10,09%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 396,20	0,07%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	481,30	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 658 849,02	100,00%
1.	krajowe	499 769,83	13,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	900 148,50	24,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 258 930,69	61,74%

**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 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)	3 656 934,12	99,95%
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	3 273 765,08	89,48%
3.1	notowane na rynku regulowanym	3 273 765,08	89,48%
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	13 986,78	0,38%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	13 986,78	0,38%
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	369 182,26	10,09%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 396,20	0,07%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	481,30	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 658 849,02	100,00%
1.	krajowe	499 769,83	13,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	900 148,50	24,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 258 930,69	61,74%