

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:
Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	77 483 266,18	70 603 672,38
1.	lokaty	77 414 360,52	70 096 065,83
2.	środki pieniężne	10 052,41	507 606,55
3.	należności	58 853,25	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 853,25	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 704 852,27	65 717,69
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	1 704 852,27	65 717,69
III.	Aktywa netto (I - II)	75 778 413,91	70 537 954,69

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	93 696 048,07	75 778 413,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 273 557,08	-7 238 949,54
I.	Zwiększenia funduszu	778 086,48	923 548,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 999,99	75 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	692 086,49	848 298,11
II.	Zmniejszenia funduszu	21 051 643,56	8 162 497,65
1.	tytułem wykupu	19 427 299,52	6 613 334,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	633 149,36	699 942,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 940,93	42 516,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	939 075,78	798 567,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 177,97	8 136,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 355 922,92	1 998 490,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 778 413,91	70 537 954,69

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:
Stabilny Portfel Aktywów

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	68 041,1373	53 694,4313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 694,4313	48 793,5826
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 377,05	1 411,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 375,35	1 402,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 411,31	1 446,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 411,29	1 445,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 096 065,83	99,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	32 650 809,56	46,29%
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	12 823 370,33	18,18%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	23 186 251,15	32,87%
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	1 435 634,79	2,04%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	507 606,55	0,72%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	65 717,69	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 537 954,69	100,00%
1.	krajowe	70 537 954,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

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:

Stabilny Portfel Aktywów**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 096 065,83	99,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	32 650 809,56	46,29%
1.1	obligacje	32 650 809,56	46,29%
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	12 823 370,33	18,18%
3.1	notowane na rynku regulowanym	162 007,98	0,23%
3.2	pozostałe	12 661 362,35	17,95%
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	23 186 251,15	32,87%
6.1	jednostki uczestnictwa	23 186 251,15	32,87%
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	1 435 634,79	2,04%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	507 606,55	0,72%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	65 717,69	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 537 954,69	100,00%
1.	krajowe	70 537 954,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%