

PÓŁROCZNE 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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 511 147,43	38 156 464,09
1.	lokaty	36 505 426,95	38 055 328,28
2.	środki pieniężne	0,00	100 297,72
3.	należności	5 720,48	838,09
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 720,48	838,09
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	36 511 147,43	38 156 464,09

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	34 528 711,97	36 511 147,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	743 822,90	1 549 800,94
I.	Zwiększenia funduszu	9 187 119,71	9 649 103,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 905 470,33	9 376 858,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	281 649,38	272 244,63
II.	Zmniejszenia funduszu	8 443 296,81	8 099 302,62
1.	tytułem wykupu	3 848 170,83	3 922 454,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	630 687,70	580 770,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 619 828,21	2 564 075,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	690 466,68	762 080,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	654 143,39	269 921,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 238 612,56	95 515,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 511 147,43	38 156 464,09

PÓLROczne 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 Stabilnego Wzrostu

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	426 965,6482	442 023,5766
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	442 023,5766	467 661,0380
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,87	82,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,14	81,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,06	86,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,60	81,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 055 328,28	99,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 953 241,32	54,91%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 364 363,64	3,58%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	4 143 771,16	10,86%
4.	akcje	10 811 151,82	28,33%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	782 800,34	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 297,72	0,26%
III.	Należności	838,09	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 156 464,09	100,00%
1.	krajowe	37 872 360,16	99,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	284 103,93	0,74%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%