

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:
Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	70 603 672,38	55 640 418,84
1.	lokaty	70 096 065,83	54 294 321,31
2.	środki pieniężne	507 606,55	1 346 097,53
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	65 717,69	497 160,71
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	65 717,69	497 160,71
III.	Aktywa netto (I - II)	70 537 954,69	55 143 258,13

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	75 778 413,91	70 537 954,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 238 949,54	-13 069 799,99
I.	Zwiększenia funduszu	923 548,11	613 395,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 250,00	97 500,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	848 298,11	515 895,70
II.	Zmniejszenia funduszu	8 162 497,65	13 683 195,70
1.	tytułem wykupu	6 613 334,93	11 762 223,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	699 942,08	391 647,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 516,58	36 190,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	798 567,67	714 957,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 136,39	778 176,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 998 490,32	-2 324 896,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 537 954,69	55 143 258,13

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:

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	53 694,4313	48 793,5826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 793,5826	39 794,2269
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 411,29	1 445,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 402,11	1 384,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 446,63	1 449,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 445,64	1 385,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 294 321,31	98,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 574 622,28	37,31%
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	11 091 155,89	20,11%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 102 113,29	40,08%
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	526 429,85	0,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 346 097,53	2,44%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	497 160,71	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 143 258,13	100,00%
1.	krajowe	55 143 258,13	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 31.12.2021 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)	54 294 321,31	98,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 574 622,28	37,31%
1.1	obligacje	20 574 622,28	37,31%
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	11 091 155,89	20,11%
3.1	notowane na rynku regulowanym	592 033,18	1,07%
3.2	pozostałe	10 499 122,71	19,04%
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	22 102 113,29	40,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	22 102 113,29	40,08%
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	526 429,85	0,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 346 097,53	2,44%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	497 160,71	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 143 258,13	100,00%
1.	krajowe	55 143 258,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%