

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:
Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	55 640 418,84	43 044 798,92
1.	lokaty	54 294 321,31	42 985 395,32
2.	środki pieniężne	1 346 097,53	59 403,60
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	497 160,71	68 082,84
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	497 160,71	68 082,84
III.	Aktywa netto (I - II)	55 143 258,13	42 976 716,08

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	70 537 954,69	55 143 258,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 069 799,99	-12 057 102,11
I.	Zwiększenia funduszu	613 395,71	419 845,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 500,01	52 000,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	515 895,70	367 845,94
II.	Zmniejszenia funduszu	13 683 195,70	12 476 948,07
1.	tytułem wykupu	11 762 223,45	11 846 200,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	391 647,96	85 316,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 190,06	25 975,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	714 957,75	519 455,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	778 176,48	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 324 896,57	-109 439,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 143 258,13	42 976 716,08

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:

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	48 793,5826	39 794,2269
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 794,2269	31 008,4028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 445,64	1 385,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 384,73	1 320,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 449,16	1 391,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 385,71	1 385,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 985 395,32	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 556 134,04	40,85%
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	9 307 327,53	21,66%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 846 248,54	36,87%
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	275 685,21	0,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	59 403,60	0,14%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	68 082,84	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 976 716,08	100,00%
1.	krajowe	42 976 716,08	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 31.12.2022 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)	42 985 395,32	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 556 134,04	40,85%
1.1	obligacje	17 556 134,04	40,85%
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	9 307 327,53	21,66%
3.1	notowane na rynku regulowanym	508 352,38	1,18%
3.2	pozostałe	8 798 975,15	20,47%
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	15 846 248,54	36,87%
6.1	jednostki uczestnictwa	15 846 248,54	36,87%
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	275 685,21	0,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	59 403,60	0,14%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	68 082,84	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 976 716,08	100,00%
1.	krajowe	42 976 716,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%