

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 574 510,23	12 187 416,67
1.	lokaty	14 573 879,48	12 183 089,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	630,75	4 327,26
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	630,75	4 327,26
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 220,61	7 487,41
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	1 220,61	7 487,41
III.	Aktywa netto (I - II)	14 573 289,62	12 179 929,26

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	17 283 818,70	14 573 289,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 308 625,95	-1 263 433,68
I.	Zwiększenia funduszu	746 862,07	566 602,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	668 892,84	502 546,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 969,23	64 055,62
II.	Zmniejszenia funduszu	4 055 488,02	1 830 036,20
1.	tytułem wykupu	3 415 747,46	1 291 168,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	153 594,27	40 119,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 248,13	63 117,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	342 287,49	261 739,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89 610,67	173 891,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	598 096,87	-1 129 926,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 573 289,62	12 179 929,26

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 Modelowy 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	83 792,2078	69 752,0204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 752,0204	64 290,9964
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,27	208,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,89	170,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	222,39	213,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,93	189,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 183 089,41	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 214 963,39	67,45%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	3 242 071,72	26,62%
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	726 054,30	5,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 327,26	0,04%
IV.	Zobowiązania	7 487,41	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 179 929,26	100,00%
1.	krajowe	12 125 267,93	99,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	54 661,33	0,45%
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:
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 183 089,41	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 214 963,39	67,45%
1.1	obligacje	8 214 963,39	67,45%
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	0,00	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	3 242 071,72	26,62%
4.1	notowane na rynku regulowanym	3 242 071,72	26,62%
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	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	726 054,30	5,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 327,26	0,04%
IV.	Zobowiązania	7 487,41	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 179 929,26	100,00%
1.	krajowe	12 125 267,93	99,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	54 661,33	0,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%