

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny Portfel Aktywów**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	94 443 433,78	77 483 266,18
1.	lokaty	90 316 558,05	77 414 360,52
2.	środki pieniężne	3 677 288,38	10 052,41
3.	należności	449 587,35	58 853,25
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	449 587,35	58 853,25
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	747 385,71	1 704 852,27
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	747 385,71	1 704 852,27
III.	Aktywa netto (I - II)	93 696 048,07	75 778 413,91

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	108 707 643,57	93 696 048,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 102 407,53	-20 273 557,08
I.	Zwiększenia funduszu	3 923 198,41	778 086,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	652 079,14	85 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 271 119,27	692 086,49
II.	Zmniejszenia funduszu	22 025 605,94	21 051 643,56
1.	tytułem wykupu	20 146 803,78	19 427 299,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	687 108,09	633 149,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 564,46	50 940,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 132 854,09	939 075,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	275,52	1 177,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 090 812,03	2 355 922,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93 696 048,07	75 778 413,91

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz 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	81 048,8970	68 041,1373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 041,1373	53 700,5194
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 341,26	1 377,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 338,88	1 375,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 377,34	1 411,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 377,05	1 411,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 414 360,52	102,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	58 049 118,12	76,60%
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	16 320 236,32	21,54%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	3 045 006,08	4,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	10 052,41	0,01%
III.	Należności	58 853,25	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 704 852,27	2,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 778 413,91	100,00%
1.	krajowe	75 778 413,91	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 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz 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)	77 414 360,52	102,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	58 049 118,12	76,60%
1.1	obligacje	58 049 118,12	76,60%
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	16 320 236,32	21,54%
3.1	notowane na rynku regulowanym	3 252 748,93	4,29%
3.2	pozostałe	13 067 487,39	17,24%
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	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	3 045 006,08	4,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	10 052,41	0,01%
III.	Należności	58 853,25	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 704 852,27	2,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 778 413,91	100,00%
1.	krajowe	75 778 413,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%