

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	34 528 711,97	36 511 147,43
1.	lokaty	34 528 711,97	36 505 426,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	5 720,48
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	5 720,48
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)	34 528 711,97	36 511 147,43

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	31 915 850,94	34 528 711,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 704 304,39	743 822,90
I.	Zwiększenia funduszu	9 269 557,69	9 187 119,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 121 416,38	8 905 470,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	148 141,31	281 649,38
II.	Zmniejszenia funduszu	7 565 253,30	8 443 296,81
1.	tytułem wykupu	3 788 945,67	3 848 170,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	458 954,53	630 687,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 476 799,60	2 619 828,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	664 196,49	690 466,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	176 357,01	654 143,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	908 556,64	1 238 612,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 528 711,97	36 511 147,43

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	397 655,7555	426 965,6482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	426 965,6482	442 023,5766
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,26	80,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,31	74,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,04	83,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,87	82,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 505 426,95	99,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 365 412,37	53,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 360 611,26	3,73%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 825 717,06	18,69%
4.	akcje	8 284 245,77	22,69%
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	669 440,49	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 720,48	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 511 147,43	100,00%
1.	krajowe	36 260 557,74	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	250 589,69	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA 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)	36 505 426,95	99,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 365 412,37	53,04%
1.1	obligacje	19 365 412,37	53,04%
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	1 360 611,26	3,73%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 825 717,06	18,69%
3.1	notowane na rynku regulowanym	889 947,40	2,44%
3.2	pozostałe	5 935 769,66	16,26%
4.	akcje	8 284 245,77	22,69%
4.1	notowane na rynku regulowanym	8 284 245,77	22,69%
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	669 440,49	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 720,48	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 511 147,43	100,00%
1.	krajowe	36 260 557,74	99,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	250 589,69	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%