

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:

Fundusz Zrównoważony - PPE**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	426 612,44	134 130,32
1.	lokaty	426 545,60	133 774,79
2.	środki pieniężne	0,00	352,58
3.	należności	66,84	2,95
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66,84	2,95
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)	426 612,44	134 130,32

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	498 849,93	426 612,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-86 709,98	-292 817,91
I.	Zwiększenia funduszu	7 252,04	8 346,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 252,04	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	8 346,97
II.	Zmniejszenia funduszu	93 962,02	301 164,88
1.	tytułem wykupu	0,00	203 520,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	84 660,57	94 627,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 067,72	2 678,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 233,73	338,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 472,49	335,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	426 612,44	134 130,32

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	6 168,5412	5 164,7995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 164,7995	1 643,9554
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,87	82,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,14	81,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,06	86,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,60	81,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 774,79	99,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	73 656,31	54,91%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	4 796,11	3,58%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	14 566,48	10,86%
4.	akcje	38 004,13	28,33%
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	2 751,76	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	352,58	0,26%
III.	Należności	2,95	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 130,32	100,00%
1.	krajowe	133 131,62	99,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	998,70	0,74%
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:

Fundusz Zrównoważony - PPE**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 774,79	99,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	73 656,31	54,91%
1.1	obligacje	73 656,31	54,91%
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	4 796,11	3,58%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	14 566,48	10,86%
3.1	notowane na rynku regulowanym	3 152,45	2,35%
3.2	pozostałe	11 414,03	8,51%
4.	akcje	38 004,13	28,33%
4.1	notowane na rynku regulowanym	38 004,13	28,33%
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	2 751,76	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	352,58	0,26%
III.	Należności	2,95	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 130,32	100,00%
1.	krajowe	133 131,62	99,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	998,70	0,74%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%