

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 156 464,09	36 333 294,14
1.	lokaty	38 055 328,28	36 230 788,09
2.	środki pieniężne	100 297,72	100 338,89
3.	należności	838,09	2 167,16
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	838,09	2 167,16
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)	38 156 464,09	36 333 294,14

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	36 511 147,43	38 156 464,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 549 800,94	265 356,06
I.	Zwiększenia funduszu	9 649 103,56	9 807 075,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 376 858,93	9 529 911,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	272 244,63	277 163,52
II.	Zmniejszenia funduszu	8 099 302,62	9 541 718,96
1.	tytułem wykupu	3 922 454,88	5 864 367,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	580 770,35	227 926,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 564 075,03	2 423 050,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	762 080,65	712 111,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	269 921,71	314 263,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 515,72	-2 088 526,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 156 464,09	36 333 294,14

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 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	442 023,5766	467 661,0380
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	467 661,0380	477 818,1765
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,60	81,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,57	69,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,73	83,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,59	76,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 230 788,09	99,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 668 201,34	65,14%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 344 915,11	3,70%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 679 484,73	7,37%
4.	akcje	7 650 036,05	21,06%
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	888 150,86	2,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 338,89	0,28%
III.	Należności	2 167,16	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 333 294,14	100,00%
1.	krajowe	36 199 072,66	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	134 221,48	0,37%
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 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)	36 230 788,09	99,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 668 201,34	65,14%
1.1	obligacje	23 668 201,34	65,14%
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	1 344 915,11	3,70%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 679 484,73	7,37%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	2 679 484,73	7,37%
4.	akcje	7 650 036,05	21,06%
4.1	notowane na rynku regulowanym	7 650 036,05	21,06%
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	888 150,86	2,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 338,89	0,28%
III.	Należności	2 167,16	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 333 294,14	100,00%
1.	krajowe	36 199 072,66	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	134 221,48	0,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%