

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 442 692,12	44 419 067,52
1.	lokaty	45 281 477,49	44 180 397,22
2.	środki pieniężne	161 214,63	238 670,30
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	21 980,91	29 207,09
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	21 980,91	29 207,09
III.	Aktywa netto (I - II)	45 420 711,21	44 389 860,43

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	42 976 716,08	45 420 711,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 024 994,48	-2 758 237,57
I.	Zwiększenia funduszu	280 712,62	358 318,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 750,01	38 999,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	235 962,61	319 318,47
II.	Zmniejszenia funduszu	2 305 707,10	3 116 556,01
1.	tytułem wykupu	1 795 914,43	2 516 407,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	85 873,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 580,97	19 850,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	487 706,96	493 930,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	504,74	493,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 468 989,61	1 727 386,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 420 711,21	44 389 860,43

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
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	31 008,4028	29 789,3471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 789,3471	28 115,8463
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 385,97	1 524,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 385,97	1 521,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 525,66	1 591,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 524,73	1 578,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 180 397,22	99,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 671 245,02	48,82%
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	4 170 583,85	9,40%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 272 267,84	38,91%
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	1 066 300,51	2,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	238 670,30	0,54%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	29 207,09	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 389 860,43	100,00%
1.	krajowe	44 389 860,43	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 31.12.2024 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
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)	44 180 397,22	99,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 671 245,02	48,82%
1.1	obligacje	21 671 245,02	48,82%
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	4 170 583,85	9,40%
3.1	notowane na rynku regulowanym	598 502,31	1,35%
3.2	pozostałe	3 572 081,54	8,05%
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	17 272 267,84	38,91%
6.1	jednostki uczestnictwa	17 272 267,84	38,91%
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	1 066 300,51	2,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	238 670,30	0,54%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	29 207,09	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 389 860,43	100,00%
1.	krajowe	44 389 860,43	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%