

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:

WARTA Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 296 575,69	44 607 289,16
1.	lokaty	43 196 080,15	44 606 064,56
2.	środki pieniężne	100 495,54	0,00
3.	należności	0,00	1 224,60
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 224,60
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)	43 296 575,69	44 607 289,16

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	36 333 294,14	43 296 575,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 145,07	-287 531,50
I.	Zwiększenia funduszu	9 103 223,90	9 019 300,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 030 296,70	8 746 157,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	72 927,20	273 142,40
II.	Zmniejszenia funduszu	9 159 368,97	9 306 831,69
1.	tytułem wykupu	5 345 349,95	5 680 924,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	332 015,09	242 947,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 264 521,63	2 187 264,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	797 295,19	887 834,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	420 187,11	307 861,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 019 426,62	1 598 244,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 296 575,69	44 607 289,16

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:
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	477 818,1765	486 587,7241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	486 587,7241	492 571,6559
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,04	88,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,04	87,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,42	92,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,98	90,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 606 064,56	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 596 157,46	50,66%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 353 480,98	3,03%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 224 685,20	22,92%
4.	akcje	10 150 529,62	22,76%
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	281 211,30	0,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 224,60	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 607 289,16	100,00%
1.	krajowe	44 246 313,69	99,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	303 722,04	0,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	57 253,43	0,13%

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:
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)	44 606 064,56	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 596 157,46	50,66%
1.1	obligacje	22 596 157,46	50,66%
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	1 353 480,98	3,03%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 224 685,20	22,92%
3.1	notowane na rynku regulowanym	4 548 011,28	10,20%
3.2	pozostałe	5 676 673,92	12,73%
4.	akcje	10 150 529,62	22,76%
4.1	notowane na rynku regulowanym	10 150 529,62	22,76%
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	281 211,30	0,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 224,60	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 607 289,16	100,00%
1.	krajowe	44 246 313,69	99,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	303 722,04	0,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	57 253,43	0,13%