

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 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	43 044 798,92	45 442 692,12
1.	lokaty	42 985 395,32	45 281 477,49
2.	środki pieniężne	59 403,60	161 214,63
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	68 082,84	21 980,91
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	68 082,84	21 980,91
III.	Aktywa netto (I - II)	42 976 716,08	45 420 711,21

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	55 143 258,13	42 976 716,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 057 102,11	-2 024 994,48
I.	Zwiększenia funduszu	419 845,96	280 712,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 000,02	44 750,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	367 845,94	235 962,61
II.	Zmniejszenia funduszu	12 476 948,07	2 305 707,10
1.	tytułem wykupu	11 846 200,29	1 795 914,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 316,91	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 975,06	21 580,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	519 455,81	487 706,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	504,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-109 439,94	4 468 989,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 976 716,08	45 420 711,21

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2023 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	39 794,2269	31 008,4028
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 008,4028	29 789,3471
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 385,71	1 385,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 320,30	1 385,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 391,40	1 525,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 385,97	1 524,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 281 477,49	99,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 980 676,26	39,59%
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	9 609 794,51	21,16%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 439 888,15	36,19%
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	1 251 118,57	2,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	161 214,63	0,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 980,91	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 420 711,21	100,00%
1.	krajowe	45 420 711,21	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 31.12.2023 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)	45 281 477,49	99,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 980 676,26	39,59%
1.1	obligacje	17 980 676,26	39,59%
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	9 609 794,51	21,16%
3.1	notowane na rynku regulowanym	566 927,09	1,25%
3.2	pozostałe	9 042 867,42	19,91%
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	16 439 888,15	36,19%
6.1	jednostki uczestnictwa	16 439 888,15	36,19%
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	1 251 118,57	2,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	161 214,63	0,35%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 980,91	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 420 711,21	100,00%
1.	krajowe	45 420 711,21	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%