

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:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 333 294,14	43 296 575,69
1.	lokaty	36 230 788,09	43 196 080,15
2.	środki pieniężne	100 338,89	100 495,54
3.	należności	2 167,16	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 167,16	0,00
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)	36 333 294,14	43 296 575,69

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	38 156 464,09	36 333 294,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	265 356,06	-56 145,07
I.	Zwiększenia funduszu	9 807 075,02	9 103 223,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 529 911,50	9 030 296,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	277 163,52	72 927,20
II.	Zmniejszenia funduszu	9 541 718,96	9 159 368,97
1.	tytułem wykupu	5 864 367,93	5 345 349,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	227 926,05	332 015,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 423 050,47	2 264 521,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	712 111,48	797 295,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	314 263,03	420 187,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 088 526,01	7 019 426,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 333 294,14	43 296 575,69

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:
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	467 661,0380	477 818,1765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	477 818,1765	486 587,7241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,59	76,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,37	76,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,28	89,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,04	88,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 196 080,15	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 056 394,08	57,87%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 356 022,26	3,13%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 305 328,30	12,25%
4.	akcje	10 850 703,72	25,06%
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	627 631,79	1,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 495,54	0,23%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 296 575,69	100,00%
1.	krajowe	43 089 365,83	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	116 455,42	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	90 754,44	0,21%

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:

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)	43 196 080,15	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 056 394,08	57,87%
1.1	obligacje	25 056 394,08	57,87%
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	1 356 022,26	3,13%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 305 328,30	12,25%
3.1	notowane na rynku regulowanym	2 526 987,24	5,84%
3.2	pozostałe	2 778 341,06	6,42%
4.	akcje	10 850 703,72	25,06%
4.1	notowane na rynku regulowanym	10 850 703,72	25,06%
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	627 631,79	1,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 495,54	0,23%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 296 575,69	100,00%
1.	krajowe	43 089 365,83	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	116 455,42	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	90 754,44	0,21%