

**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 Bezpieczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 544 524,30	22 874 037,06
1.	lokaty	21 544 524,30	22 738 195,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	135 841,13
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	135 841,13
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)	21 544 524,30	22 874 037,06

**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	20 873 812,37	21 544 524,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 248 671,90	1 585 281,23
I.	Zwiększenia funduszu	6 617 944,55	7 805 020,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 341 152,72	5 791 356,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	276 791,83	2 013 664,42
II.	Zmniejszenia funduszu	4 369 272,65	6 219 739,35
1.	tytułem wykupu	1 731 544,16	3 884 766,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	81 599,93	15 485,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 794 072,54	1 660 869,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	267 277,67	263 787,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	494 778,35	394 830,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 577 959,97	-255 768,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 544 524,30	22 874 037,06

**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 Bezpieczny****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	248 675,3916	276 850,7363
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	276 850,7363	299 007,0204
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,94	77,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,81	71,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,55	78,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,82	76,50

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 738 195,93	99,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 019 061,52	87,52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	705 688,45	3,09%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 710 976,88	7,48%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	302 469,08	1,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	135 841,13	0,59%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	22 874 037,06	100,00%
1.	krajowe	22 365 237,27	97,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	508 799,79	2,22%
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 Bezpieczny**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 738 195,93	99,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 019 061,52	87,52%
1.1	obligacje	20 019 061,52	87,52%
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	705 688,45	3,09%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 710 976,88	7,48%
3.1	notowane na rynku regulowanym	508 799,79	2,22%
3.2	pozostałe	1 202 177,09	5,26%
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	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	302 469,08	1,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	135 841,13	0,59%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	22 874 037,06	100,00%
1.	krajowe	22 365 237,27	97,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	508 799,79	2,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%