

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	134 130,32	92 375,08
1.	lokaty	133 774,79	92 114,47
2.	środki pieniężne	352,58	255,10
3.	należności	2,95	5,51
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2,95	5,51
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)	134 130,32	92 375,08

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	426 612,44	134 130,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-292 817,91	-36 445,34
I.	Zwiększenia funduszu	8 346,97	665,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 346,97	665,15
II.	Zmniejszenia funduszu	301 164,88	37 110,49
1.	tytułem wykupu	203 520,20	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 627,51	31 875,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 678,92	1 810,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	338,25	3 424,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	335,79	-5 309,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 130,32	92 375,08

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:

Fundusz Zrównoważony - PPE**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	5 164,7995	1 643,9554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 643,9554	1 214,8222
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,60	81,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,57	69,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,73	83,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,59	76,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 114,47	99,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60 174,90	65,14%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	3 419,36	3,70%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 812,41	7,37%
4.	akcje	19 449,73	21,06%
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	2 258,07	2,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	255,10	0,28%
III.	Należności	5,51	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	92 375,08	100,00%
1.	krajowe	92 033,83	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	341,25	0,37%
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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	92 114,47	99,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60 174,90	65,14%
1.1	obligacje	60 174,90	65,14%
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	3 419,36	3,70%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 812,41	7,37%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	6 812,41	7,37%
4.	akcje	19 449,73	21,06%
4.1	notowane na rynku regulowanym	19 449,73	21,06%
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	2 258,07	2,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	255,10	0,28%
III.	Należności	5,51	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	92 375,08	100,00%
1.	krajowe	92 033,83	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	341,25	0,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%