

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	83 081 071,68	72 263 396,90
1.	lokaty	82 617 177,89	71 898 644,31
2.	środki pieniężne	14 496,61	364 752,59
3.	należności	449 397,18	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	449 397,18	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	364 736,05	150 568,75
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	364 736,05	150 568,75
III.	Aktywa netto (I - II)	82 716 335,63	72 112 828,15

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	93 696 048,07	75 778 413,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 846 578,79	-4 646 608,72
I.	Zwiększenia funduszu	461 385,01	587 910,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 500,00	20 500,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	417 885,01	567 410,68
II.	Zmniejszenia funduszu	12 307 963,80	5 234 519,41
1.	tytułem wykupu	11 411 612,74	4 101 417,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	374 879,40	699 942,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 228,15	22 187,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	494 204,00	402 773,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 039,51	8 197,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	866 866,35	981 022,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82 716 335,63	72 112 828,15

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	68 041,1373	53 694,4313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 600,3427	50 518,6368
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 377,05	1 411,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 375,35	1 402,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 387,85	1 427,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 387,85	1 427,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 898 644,31	99,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 827 730,27	70,48%
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	12 383 845,20	17,17%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 038 325,71	11,15%
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	648 743,13	0,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	364 752,59	0,51%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	150 568,75	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	72 112 828,15	100,00%
1.	krajowe	72 112 828,15	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%