

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	65 460 235,79	45 348 404,56
1.	lokaty	65 247 284,68	43 730 014,19
2.	środki pieniężne	212 951,11	1 618 390,37
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	227 572,47	141 106,69
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	227 572,47	141 106,69
III.	Aktywa netto (I - II)	65 232 663,32	45 207 297,87

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	70 537 954,69	55 143 258,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 070 452,44	-8 232 143,22
I.	Zwiększenia funduszu	367 075,29	225 731,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 000,00	27 000,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	279 075,29	198 731,42
II.	Zmniejszenia funduszu	5 437 527,73	8 457 874,66
1.	tytułem wykupu	4 873 794,92	8 082 870,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	167 780,49	85 316,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 300,24	13 846,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	376 634,97	275 840,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17,11	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-234 838,93	-1 703 817,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 232 663,32	45 207 297,87

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	48 793,5826	39 794,2269
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 339,1879	33 773,3352
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 445,64	1 385,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 433,20	1 320,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 449,16	1 391,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 438,77	1 338,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 730 014,19	96,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 874 441,82	37,33%
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	9 472 514,40	20,95%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 149 028,13	35,72%
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	1 234 029,84	2,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 618 390,37	3,58%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	141 106,69	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 207 297,87	100,00%
1.	krajowe	45 207 297,87	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%