

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2025 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	44 204 197,45	44 991 353,40
1.	lokaty	41 820 168,27	44 885 933,64
2.	środki pieniężne	2 384 029,18	105 419,76
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	106 424,09	28 278,49
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	106 424,09	28 278,49
III.	Aktywa netto (I - II)	44 097 773,36	44 963 074,91

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	45 420 711,21	44 389 860,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 118 287,68	-1 235 971,87
I.	Zwiększenia funduszu	162 137,51	728 007,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 000,00	727 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	155 137,51	7,70
II.	Zmniejszenia funduszu	2 280 425,19	1 963 979,56
1.	tytułem wykupu	1 938 074,76	348 276,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 873,41	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 028,86	8 821,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 283,67	242 382,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	164,49	1 364 498,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	795 349,83	1 809 186,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 097 773,36	44 963 074,91

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2025 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	29 789,3471	28 115,8463
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 467,8080	27 407,9859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 524,73	1 578,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 521,73	1 578,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 549,04	1 641,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 549,04	1 640,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 885 933,64	99,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 295 307,66	49,59%
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	4 184 032,63	9,31%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 229 256,79	38,32%
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	1 177 336,56	2,62%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	105 419,76	0,23%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	28 278,49	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 963 074,91	100,00%
1.	krajowe	44 963 074,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%