

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	72 263 396,90	65 460 235,79
1.	lokaty	71 898 644,31	65 247 284,68
2.	środki pieniężne	364 752,59	212 951,11
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	150 568,75	227 572,47
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	150 568,75	227 572,47
III.	Aktywa netto (I - II)	72 112 828,15	65 232 663,32

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	75 778 413,91	70 537 954,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 646 608,72	-5 070 452,44
I.	Zwiększenia funduszu	587 910,69	367 075,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 500,01	88 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	567 410,68	279 075,29
II.	Zmniejszenia funduszu	5 234 519,41	5 437 527,73
1.	tytułem wykupu	4 101 417,76	4 873 794,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	699 942,08	167 780,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 187,83	19 300,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	402 773,75	376 634,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 197,99	17,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	981 022,96	-234 838,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 112 828,15	65 232 663,32

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	53 694,4313	48 793,5826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 518,6368	45 339,1879
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 411,29	1 445,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 402,11	1 433,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 427,45	1 449,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 427,45	1 438,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 247 284,68	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 908 689,78	42,78%
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	11 943 277,55	18,31%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	23 056 812,71	35,35%
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	2 338 504,64	3,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	212 951,11	0,33%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	227 572,47	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	65 232 663,32	100,00%
1.	krajowe	65 232 663,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%