

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	44 351 198,50	44 204 197,45
1.	lokaty	43 072 482,14	41 820 168,27
2.	środki pieniężne	1 278 716,36	2 384 029,18
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	66 639,56	106 424,09
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	66 639,56	106 424,09
III.	Aktywa netto (I - II)	44 284 558,94	44 097 773,36

**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	42 976 716,08	45 420 711,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-974 363,19	-2 118 287,68
I.	Zwiększenia funduszu	140 228,46	162 137,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 000,00	7 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	117 228,46	155 137,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 114 591,65	2 280 425,19
1.	tytułem wykupu	862 959,18	1 938 074,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	85 873,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 448,17	10 028,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 778,42	246 283,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	405,88	164,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 282 206,05	795 349,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 284 558,94	44 097 773,36

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	31 008,4028	29 789,3471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 411,6682	28 467,8080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 385,97	1 524,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 385,97	1 521,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 456,41	1 549,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 456,17	1 549,04

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 820 168,27	94,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 068 813,56	40,97%
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	4 151 346,71	9,41%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 738 776,18	37,96%
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	2 861 231,82	6,49%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 384 029,18	5,41%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	106 424,09	0,24%
V.	Aktywa netto ( w tym)	44 097 773,36	100,00%
1.	krajowe	44 097 773,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%