

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2023 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   | 45 348 404,56  | 44 351 198,50                           |
| 1.     | lokaty   | 43 730 014,19  | 43 072 482,14                           |
| 2.     | środki pieniężne   | 1 618 390,37   | 1 278 716,36                            |
| 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   | 141 106,69   | 66 639,56                               |
| 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  | 141 106,69   | 66 639,56                               |
| III.   | Aktywa netto (I - II)  | 45 207 297,87  | 44 284 558,94                           |

**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                                   | 55 143 258,13  | 42 976 716,08               |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -8 232 143,22  | -974 363,19                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 225 731,44   | 140 228,46                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 27 000,02  | 23 000,00                   |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 198 731,42   | 117 228,46                  |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 8 457 874,66   | 1 114 591,65                |
| 1.     | tytułem wykupu   | 8 082 870,76   | 862 959,18                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 85 316,91  | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 13 846,80  | 11 448,17                   |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 275 840,19   | 239 778,42                  |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 405,88                      |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -1 703 817,04  | 2 282 206,05                |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 45 207 297,87  | 44 284 558,94               |

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2023 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  | 39 794,2269  | 31 008,4028                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 33 773,3352  | 30 411,6682                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 385,71   | 1 385,97                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 1 320,30   | 1 385,97                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 391,40   | 1 456,41                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 338,55   | 1 456,17                    |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 43 072 482,14            | 97,26%                                 |
| 1.   | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 16 036 793,18            | 36,21%                                 |
| 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  | 10 058 301,63            | 22,71%                                 |
| 4.   | akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.   | udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 15 525 989,15            | 35,06%                                 |
| 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   | 1 451 398,18             | 3,28%                                  |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| II.  | Środki pieniężne   | 1 278 716,36             | 2,89%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 66 639,56                | 0,15%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 44 284 558,94            | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 44 284 558,94            | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |