

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:
WARTA Akcji Polskich 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	457 569,08	1 182 236,97
1.	lokaty	456 289,03	1 179 567,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 280,05	2 669,54
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 280,05	2 669,54
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	230,88	443,11
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	230,88	443,11
III.	Aktywa netto (I - II)	457 338,20	1 181 793,86

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	302 148,73	722 701,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	111 072,07	207 252,01
I.	Zwiększenia funduszu	124 612,28	273 139,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 463,53	270 959,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	148,75	2 180,32
II.	Zmniejszenia funduszu	13 540,21	65 887,94
1.	tytułem wykupu	7 825,73	21 642,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	595,79	1 266,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 835,55	10 028,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 283,14	32 950,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 117,40	251 840,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	457 338,20	1 181 793,86

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:
WARTA Akcji Polskich 2

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	2 820,3933	6 762,4359
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 866,8995	8 676,9006
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,13	106,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,10	106,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,40	136,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,27	136,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 179 567,43	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	1 103 341,79	93,36%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	76 225,64	6,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 669,54	0,23%
IV.	Zobowiązania	443,11	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 181 793,86	100,00%
1.	krajowe	1 129 307,11	95,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	44 968,95	3,81%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 517,80	0,64%