

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 674 638,54	1 430 715,49
1.	lokaty	1 670 294,72	1 427 557,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 343,82	3 158,15
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 343,82	3 158,15
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	890,83	801,14
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	890,83	801,14
III.	Aktywa netto (I - II)	1 673 747,71	1 429 914,35

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	1 426 566,62	1 516 722,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 413,73	-420 903,46
I.	Zwiększenia funduszu	222 373,59	222 349,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 557,58	152 244,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 816,01	70 105,70
II.	Zmniejszenia funduszu	164 959,86	643 253,42
1.	tytułem wykupu	60 239,98	317 210,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 524,77	36 064,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 279,94	25 026,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 915,17	264 951,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189 767,36	334 094,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 673 747,71	1 429 914,35

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

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	13 016,1188	14 002,2425
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 877,3544	10 408,4608
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,60	108,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,59	108,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,80	137,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,61	137,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 427 557,34	99,84%
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	1 305 795,56	91,32%
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	121 761,78	8,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 158,15	0,22%
IV.	Zobowiązania	801,14	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 429 914,35	100,00%
1.	krajowe	1 366 560,28	95,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	53 164,02	3,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 190,05	0,71%