

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 Światowych 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 931 466,36	2 482 715,97
1.	lokaty	1 930 695,83	2 481 869,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	770,53	846,29
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	770,53	846,29
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 211,46	896,10
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	1 211,46	896,10
III.	Aktywa netto (I - II)	1 930 254,90	2 481 819,87

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	1 612 138,24	2 235 279,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	128 372,41	231 830,16
I.	Zwiększenia funduszu	265 118,93	456 905,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	265 118,93	456 473,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	431,46
II.	Zmniejszenia funduszu	136 746,52	225 074,96
1.	tytułem wykupu	97 821,61	171 943,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 682,40	4 272,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 716,79	20 723,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 525,72	28 134,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189 744,25	14 710,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 930 254,90	2 481 819,87

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 Światowych 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	17 344,1446	21 018,1445
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 815,2344	23 406,7704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,95	106,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,28	94,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,80	109,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,59	106,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 481 869,68	100,00%
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	410 037,92	16,52%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 824 236,07	73,50%
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	247 595,69	9,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	846,29	0,03%
IV.	Zobowiązania	896,10	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 481 819,87	100,00%
1.	krajowe	359 518,88	14,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 946 014,17	78,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	176 286,82	7,10%