

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 442 124,34	7 137 908,56
1.	lokaty	6 439 594,56	7 135 005,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 529,78	2 903,38
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 529,78	2 903,38
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 659,38	4 090,85
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	3 659,38	4 090,85
III.	Aktywa netto (I - II)	6 438 464,96	7 133 817,71

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	5 724 730,37	7 150 254,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 220,01	-46 887,72
I.	Zwiększenia funduszu	1 127 478,44	1 024 647,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 087 910,32	970 133,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 568,12	54 513,85
II.	Zmniejszenia funduszu	1 087 258,43	1 071 535,17
1.	tytułem wykupu	579 796,11	714 255,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	288 950,20	198 697,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 877,90	102 726,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	130 634,22	55 855,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	673 514,58	30 451,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 438 464,96	7 133 817,71

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

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	42 016,3697	46 472,4709
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 994,7577	46 748,4778
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,25	153,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,15	136,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,07	158,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,75	152,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 135 005,18	100,02%
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	1 333 620,57	18,69%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 522 828,84	77,42%
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	278 555,77	3,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 903,38	0,04%
IV.	Zobowiązania	4 090,85	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 133 817,71	100,00%
1.	krajowe	644 111,67	9,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 918 304,10	82,96%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	571 401,94	8,01%