

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 249 268,21	9 040 887,06
1.	lokaty	8 235 722,51	9 022 805,90
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	13 545,70	18 081,16
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 545,70	18 081,16
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	8 249 268,21	9 040 887,06

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	7 889 079,80	7 563 747,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-354 904,85	-237 493,38
I.	Zwiększenia funduszu	508 414,94	447 799,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	370 206,55	347 222,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	138 208,39	100 576,94
II.	Zmniejszenia funduszu	863 319,79	685 292,69
1.	tytułem wykupu	672 583,27	320 764,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97 447,29	92 928,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 209,35	96 298,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79,88	175 300,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	715 093,26	1 714 632,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 249 268,21	9 040 887,06

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 Aktywny

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	129 754,6020	123 874,0177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 731,8733	122 223,6996
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,80	61,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,42	61,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,05	73,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,61	73,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 022 805,90	99,80%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 907 775,05	32,16%
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	5 880 089,84	65,04%
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	234 941,01	2,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	18 081,16	0,20%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 040 887,06	100,00%
1.	krajowe	8 770 277,15	97,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	259 986,58	2,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 623,33	0,12%