

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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 746 736,69	30 799 084,88
1.	lokaty	27 651 288,99	30 799 084,88
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	95 447,70	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95 447,70	0,00
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)	27 746 736,69	30 799 084,88

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	26 706 088,13	28 579 652,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	415 468,54	1 007 833,22
I.	Zwiększenia funduszu	12 295 298,87	13 093 565,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 988 855,51	12 465 152,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	306 443,36	628 412,98
II.	Zmniejszenia funduszu	11 879 830,33	12 085 732,01
1.	tytułem wykupu	10 834 487,55	11 100 419,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 656,20	11 695,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	697 676,09	604 940,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	170 804,43	183 841,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	130 206,06	184 835,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	625 180,02	1 211 599,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 746 736,69	30 799 084,88

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 Bezpieczny

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	312 096,3904	322 314,7908
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	317 904,8658	334 845,4542
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,57	88,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,39	88,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,28	91,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,28	91,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 799 084,88	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 799 210,38	80,52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	201 488,50	0,65%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 365 872,81	17,42%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	432 513,19	1,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 799 084,88	100,00%
1.	krajowe	30 596 315,19	99,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	202 769,69	0,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%