

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 703 179,77	5 741 875,08
1.	lokaty	4 541 489,22	5 735 938,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	161 690,55	5 936,34
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161 690,55	5 936,34
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 854,23	1 820,60
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	1 854,23	1 820,60
III.	Aktywa netto (I - II)	4 701 325,54	5 740 054,48

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	4 385 238,59	5 377 863,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	226 962,02	125 308,28
I.	Zwiększenia funduszu	864 181,75	778 167,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	834 732,08	740 913,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 449,67	37 254,09
II.	Zmniejszenia funduszu	637 219,73	652 859,46
1.	tytułem wykupu	392 850,07	427 967,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175 597,15	134 839,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 165,10	44 222,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 607,41	45 829,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 124,93	236 882,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 701 325,54	5 740 054,48

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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	33 521,1634	39 438,7179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 308,4907	40 368,9041
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,82	136,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,14	135,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,15	142,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,15	142,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 735 938,74	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 282 725,49	22,35%
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	4 054 057,90	70,63%
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	81 295,47	1,42%
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	317 859,88	5,54%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 936,34	0,10%
IV.	Zobowiązania	1 820,60	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 740 054,48	100,00%
1.	krajowe	679 785,08	11,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 643 805,67	28,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 416 463,73	59,52%