

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 757 099,36	48 774 854,13
1.	lokaty	44 621 138,71	48 744 357,20
2.	środki pieniężne	100 433,27	0,00
3.	należności	35 527,38	30 496,93
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 527,38	30 496,93
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)	44 757 099,36	48 774 854,13

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	43 296 575,69	44 607 289,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-524 173,87	-846 913,15
I.	Zwiększenia funduszu	4 600 623,28	3 873 564,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 363 356,85	3 832 794,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	237 266,43	40 769,78
II.	Zmniejszenia funduszu	5 124 797,15	4 720 477,87
1.	tytułem wykupu	3 226 069,46	2 667 242,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	151 641,75	335 644,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 107 573,35	990 214,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	439 588,72	467 573,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	199 923,87	259 802,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 984 697,54	5 014 478,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 757 099,36	48 774 854,13

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 Stabilnego Wzrostu

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	486 587,7241	492 571,6559
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	485 329,6396	488 677,0277
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,98	90,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,74	90,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,22	99,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,22	99,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 744 357,20	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 918 811,76	46,99%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 353 047,96	2,77%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	11 140 673,29	22,84%
4.	akcje	13 247 618,77	27,16%
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	84 205,42	0,17%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	30 496,93	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 774 854,13	100,00%
1.	krajowe	47 942 736,03	98,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	756 773,38	1,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	75 344,72	0,15%