

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:
Wielu Klas Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 173 546,94	9 464 335,89
1.	lokaty	7 998 267,07	8 669 573,13
2.	środki pieniężne	1 175 279,87	794 762,76
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	100 169,06	51 773,47
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	100 169,06	51 773,47
III.	Aktywa netto (I - II)	9 073 377,88	9 412 562,42

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	8 877 528,85	9 182 685,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-63 987,34	-23 302,16
I.	Zwiększenia funduszu	120 654,57	117 748,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	120 654,57	117 748,38
II.	Zmniejszenia funduszu	184 641,91	141 050,54
1.	tytułem wykupu	40 863,09	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17,96	17,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	143 614,40	141 033,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	146,46	0,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	259 836,37	253 179,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 073 377,88	9 412 562,42

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:
Wielu Klas Aktywów

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	7 844,3496	7 808,9372
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 808,9523	7 808,9222
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 131,71	1 175,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 104,87	1 115,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 171,54	1 205,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 161,92	1 205,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 669 573,13	92,11%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 669 573,13	92,11%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	794 762,76	8,44%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	51 773,47	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 412 562,42	100,00%
1.	krajowe	2 579 330,13	27,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 833 232,29	72,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%