

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 713 480,23	1 671 429,37
1.	lokaty	1 703 182,52	1 671 429,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	10 297,71	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 297,71	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 732,89	590,90
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	1 732,89	590,90
III.	Aktywa netto (I - II)	1 711 747,34	1 670 838,47

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	1 715 745,87	1 669 884,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 497,56	-64 545,74
I.	Zwiększenia funduszu	141 093,90	74 857,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	86 458,43	74 856,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	54 635,47	0,74
II.	Zmniejszenia funduszu	169 591,46	139 403,34
1.	tytułem wykupu	79 629,09	77 430,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 259,27	22 789,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 256,77	9 863,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 446,33	29 320,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 499,03	65 499,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 711 747,34	1 670 838,47

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 LEO

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	11 161,5006	10 605,8073
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 041,3942	10 261,2447
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,72	157,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,53	156,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,07	162,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,03	162,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 671 429,37	100,04%
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	1 638 950,56	98,09%
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	32 478,81	1,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	590,90	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 670 838,47	100,00%
1.	krajowe	1 670 838,47	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%