

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 522 805,64	13 890 656,82
1.	lokaty	13 506 531,89	13 882 224,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	16 273,75	8 432,20
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 273,75	8 432,20
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	6 960,73	5 652,16
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	6 960,73	5 652,16
III.	Aktywa netto (I - II)	13 515 844,91	13 885 004,66

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	13 355 502,69	12 851 689,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-410 314,87	-641 501,52
I.	Zwiększenia funduszu	265 951,95	225 739,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	252 477,89	221 883,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 474,06	3 855,85
II.	Zmniejszenia funduszu	676 266,82	867 240,88
1.	tytułem wykupu	495 400,36	629 530,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 353,87	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 961,64	20 973,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139 579,92	139 935,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 971,03	76 801,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	570 657,09	1 674 816,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 515 844,91	13 885 004,66

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 Modelowy 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	59 532,4182	56 630,3410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 290,6150	54 568,6959
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,34	226,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,30	226,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,16	254,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,87	254,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 882 224,62	99,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 995 085,35	64,78%
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	4 852 480,51	34,95%
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	34 658,76	0,25%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 432,20	0,06%
IV.	Zobowiązania	5 652,16	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 885 004,66	100,00%
1.	krajowe	13 722 961,15	98,83%
2.	zagraniczne - kraje UE	162 043,51	1,17%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%