

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 321 349,58	4 340 283,11
1.	lokaty	4 312 838,33	4 335 355,88
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	8 511,25	4 927,23
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 511,25	4 927,23
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 554,73	1 928,59
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	2 554,73	1 928,59
III.	Aktywa netto (I - II)	4 318 794,85	4 338 354,52

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	4 188 370,06	3 877 592,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-156 709,65	-295 922,68
I.	Zwiększenia funduszu	175 798,66	88 406,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 028,28	87 897,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 770,38	509,21
II.	Zmniejszenia funduszu	332 508,31	384 329,12
1.	tytułem wykupu	206 575,99	184 768,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 380,77	16 151,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 254,62	49 351,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	57 296,93	134 057,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	287 134,44	756 684,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 318 794,85	4 338 354,52

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 Wzrostu i Dochodu

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	122 970,3482	113 679,0604
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 966,5236	107 464,8135
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,06	34,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,14	34,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,20	40,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,00	40,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 335 355,88	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 906 031,34	43,93%
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	2 400 787,54	55,34%
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	28 537,00	0,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 927,23	0,11%
IV.	Zobowiązania	1 928,59	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 338 354,52	100,00%
1.	krajowe	4 250 689,31	97,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	87 665,21	2,02%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%