

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 631 092,64	1 426 144,34
1.	lokaty	1 594 690,63	1 400 723,32
2.	środki pieniężne	36 402,01	25 421,02
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	33 985,28	1 003,83
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	33 985,28	1 003,83
III.	Aktywa netto (I - II)	1 597 107,36	1 425 140,51

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	1 708 019,93	1 468 493,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-176 286,47	-220 786,14
I.	Zwiększenia funduszu	79 096,00	61 563,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 599,69	60 646,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	496,31	917,01
II.	Zmniejszenia funduszu	255 382,47	282 349,90
1.	tytułem wykupu	213 026,92	185 916,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 797,21	13 723,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 261,73	20 323,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	296,61	62 386,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 373,90	177 433,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 597 107,36	1 425 140,51

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 Aktywnej Alokacji

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	17 102,4325	15 075,3852
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 581,5352	13 153,1196
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,87	97,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,72	97,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,58	108,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,50	108,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 400 723,32	98,29%
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	1 400 723,32	98,29%
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	25 421,02	1,78%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 003,83	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 425 140,51	100,00%
1.	krajowe	1 425 140,51	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%