

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 869 359,63	39 428 319,27
1.	lokaty	37 869 359,63	39 428 319,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	37 869 359,63	39 428 319,27

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	36 991 926,05	39 019 722,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	112 712,14	-1 411 584,19
I.	Zwiększenia funduszu	1 364 695,64	1 257 242,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 133 024,74	1 169 445,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	231 670,90	87 796,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 251 983,50	2 668 826,28
1.	tytułem wykupu	924 978,33	2 265 036,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 813,37	174 198,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 108,62	119 018,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	148 083,18	110 572,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	764 721,44	1 820 180,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 869 359,63	39 428 319,27

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	92 149,8725	93 484,8209
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 453,6336	90 345,3716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	401,4322	417,3910
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	401,4322	417,3910
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,6038	436,4177
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	409,6038	436,4177

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 428 319,27	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 967 037,58	68,40%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	790 297,59	2,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	11 529 774,54	29,24%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	141 209,56	0,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 428 319,27	100,00%
1.	krajowe	39 030 657,85	98,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	397 661,42	1,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%