

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:
Plan Akcyjny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 110 160,21	17 434 589,24
1.	lokaty	15 665 528,80	17 180 663,78
2.	środki pieniężne	444 549,44	253 925,46
3.	należności	81,97	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81,97	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	23 463,79	72 319,57
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	23 463,79	72 319,57
III.	Aktywa netto (I - II)	16 086 696,42	17 362 269,67

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	14 463 252,80	14 524 516,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 753,26	-39 567,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 579 669,11	1 470 049,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 509 600,01	1 430 169,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	70 069,10	39 879,04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 335 915,85	1 509 616,39
1.	tytułem wykupu	787 609,34	1 007 209,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 829,36	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	442 474,90	378 992,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	92 002,25	123 414,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 379 690,36	2 877 320,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 086 696,42	17 362 269,67

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:
Plan Akcyjny Aktywny

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	69 361,4656	69 013,1919
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 475,3195	68 873,2979
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,52	210,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,25	210,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,78	254,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,26	252,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 180 663,78	98,95%
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	17 180 663,78	98,95%
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	253 925,46	1,46%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	72 319,57	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 362 269,67	100,00%
1.	krajowe	17 362 269,67	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%