

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 769 577,53	17 693 048,34
1.	lokaty	16 291 986,47	17 460 983,45
2.	środki pieniężne	475 031,73	232 064,89
3.	należności	2 559,33	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 559,33	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	23 091,64
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	23 091,64
III.	Aktywa netto (I - II)	16 769 577,53	17 669 956,70

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	16 373 940,35	15 667 068,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-247 950,35	66 757,04
I.	Zwiększenia funduszu	1 820 619,13	1 667 605,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 739 139,26	1 628 345,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 479,87	39 260,24
II.	Zmniejszenia funduszu	2 068 569,48	1 600 848,81
1.	tytułem wykupu	1 556 395,57	1 124 211,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 637,33	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	485 292,50	369 301,43
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	23 244,08	107 335,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	643 587,53	1 936 131,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 769 577,53	17 669 956,70

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 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	98 466,1757	96 448,3392
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 945,1817	96 880,0740
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,29	162,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,94	162,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,98	182,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,98	182,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 460 983,45	98,82%
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	17 460 983,45	98,82%
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	232 064,89	1,31%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	23 091,64	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 669 956,70	100,00%
1.	krajowe	17 669 956,70	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%