

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 678 052,82	13 131 101,95
1.	lokaty	12 578 963,74	12 970 651,95
2.	środki pieniężne	99 089,08	160 123,01
3.	należności	0,00	326,99
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	326,99
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 765,39	101 832,43
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	1 765,39	101 832,43
III.	Aktywa netto (I - II)	12 676 287,43	13 029 269,52

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	12 777 047,88	12 838 453,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-269 255,68	-321 634,01
I.	Zwiększenia funduszu	1 054 778,90	1 027 465,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	892 143,17	903 211,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	162 635,73	124 254,50
II.	Zmniejszenia funduszu	1 324 034,58	1 349 099,69
1.	tytułem wykupu	809 781,68	1 032 545,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 622,89	72 845,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	240 976,63	200 419,63
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	182 653,38	43 288,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	168 495,23	512 449,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 676 287,43	13 029 269,52

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:
Plan Dłużny 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	91 284,1886	88 816,6996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 364,0284	86 630,7814
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,97	144,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,20	143,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,89	150,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,85	150,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 970 651,95	99,55%
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	12 970 651,95	99,55%
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	160 123,01	1,23%
III.	Należności	326,99	0,00%
IV.	Zobowiązania	101 832,43	0,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 029 269,52	100,00%
1.	krajowe	13 029 269,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%