

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 861 607,80	13 657 683,77
1.	lokaty	12 861 167,74	13 657 683,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	440,06	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	440,06	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 918,22	31 624,20
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	9 918,22	31 624,20
III.	Aktywa netto (I - II)	12 851 689,58	13 626 059,57

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	13 355 502,69	12 851 689,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)	-914 092,93	-1 658 636,29
I.	Zwiększenia funduszu	511 442,45	508 000,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	489 022,86	468 323,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 419,59	39 677,33
II.	Zmniejszenia funduszu	1 425 535,38	2 166 636,89
1.	tytułem wykupu	1 012 398,09	1 738 550,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 789,64	1 035,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 803,62	41 778,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	279 383,48	283 859,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 160,55	101 412,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	410 279,82	2 433 006,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 851 689,58	13 626 059,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

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	59 532,4182	56 630,3410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 630,3410	51 068,3591
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,34	226,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,30	226,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,71	266,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	226,94	266,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 657 683,77	100,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 009 657,29	66,12%
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	4 647 843,64	34,11%
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	182,84	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	31 624,20	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 626 059,57	100,00%
1.	krajowe	13 484 278,53	98,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 781,04	1,04%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%