

ROCZNE 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 Akcji Światowych 2**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 236 714,09	3 281 178,54
1.	lokaty	2 236 638,70	3 280 912,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	75,39	265,55
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75,39	265,55
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 434,42	1 982,77
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	1 434,42	1 982,77
III.	Aktywa netto (I - II)	2 235 279,67	3 279 195,77

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	1 612 138,24	2 235 279,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	344 110,99	654 646,85
I.	Zwiększenia funduszu	812 131,40	1 154 344,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	809 623,04	1 151 573,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 508,36	2 771,19
II.	Zmniejszenia funduszu	468 020,41	499 697,92
1.	tytułem wykupu	392 580,80	312 945,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 792,21	8 390,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 091,44	45 046,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	41 555,96	133 316,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	279 030,44	389 269,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 235 279,67	3 279 195,77

ROCZNE 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 Akcji Świątowych 2**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	17 344,1446	21 018,1445
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 018,1445	27 415,7325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,95	106,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,28	94,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,04	119,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,35	119,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 280 912,99	100,05%
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	607 202,10	18,52%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 617 251,42	79,81%
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	56 459,47	1,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	265,55	0,01%
IV.	Zobowiązania	1 982,77	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 279 195,77	100,00%
1.	krajowe	208 981,25	6,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 786 866,64	84,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	283 347,88	8,64%

ROCZNE 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 Akcji Światowych 2**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 280 912,99	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	607 202,10	18,52%
4.1	notowane na rynku regulowanym	607 202,10	18,52%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 617 251,42	79,81%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 617 251,42	79,81%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	56 459,47	1,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	265,55	0,01%
IV.	Zobowiązania	1 982,77	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 279 195,77	100,00%
1.	krajowe	208 981,25	6,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 786 866,64	84,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	283 347,88	8,64%