

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**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 157 730,49	8 061 763,07
1.	lokaty	7 157 380,63	8 061 054,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	349,86	708,63
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	349,86	708,63
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 476,11	8 177,97
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	7 476,11	8 177,97
III.	Aktywa netto (I - II)	7 150 254,38	8 053 585,10

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	5 724 730,37	7 150 254,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	461 814,11	-118 961,31
I.	Zwiększenia funduszu	2 235 281,92	1 993 563,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 133 488,01	1 928 073,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	101 793,91	65 490,13
II.	Zmniejszenia funduszu	1 773 467,81	2 112 524,67
1.	tytułem wykupu	882 978,62	1 281 478,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	550 789,01	416 641,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 174,84	215 968,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	150 525,34	198 435,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	963 709,90	1 022 292,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 150 254,38	8 053 585,10

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**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	42 016,3697	46 472,4709
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 472,4709	47 000,7884
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,25	153,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,15	136,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,73	171,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,86	171,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 061 054,44	100,09%
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	1 554 525,90	19,30%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 448 766,21	80,07%
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	57 762,33	0,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	708,63	0,01%
IV.	Zobowiązania	8 177,97	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 053 585,10	100,00%
1.	krajowe	437 980,86	5,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 895 997,30	85,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	719 606,94	8,94%

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**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 061 054,44	100,09%
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	1 554 525,90	19,30%
4.1	notowane na rynku regulowanym	1 554 525,90	19,30%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 448 766,21	80,07%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 448 766,21	80,07%
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	57 762,33	0,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	708,63	0,01%
IV.	Zobowiązania	8 177,97	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 053 585,10	100,00%
1.	krajowe	437 980,86	5,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 895 997,30	85,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	719 606,94	8,94%