

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 Papierów Dłużnych**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 134 022,32	12 905 870,60
1.	lokaty	11 134 022,32	12 905 870,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	6 324,38	6 721,87
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	6 324,38	6 721,87
III.	Aktywa netto (I - II)	11 127 697,94	12 899 148,73

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	9 889 998,64	11 127 697,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	876 860,40	625 387,37
I.	Zwiększenia funduszu	3 099 760,41	2 797 705,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 989 243,09	2 636 331,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110 517,32	161 374,08
II.	Zmniejszenia funduszu	2 222 900,01	2 172 318,06
1.	tytułem wykupu	1 441 561,71	1 459 399,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	496 759,75	404 795,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 375,61	179 544,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	125 202,94	128 579,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	360 838,90	1 146 063,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 127 697,94	12 899 148,73

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 Papierów Dłużnych**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	82 361,7475	90 712,4638
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 712,4638	96 564,9703
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,08	122,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,05	122,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,95	133,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,67	133,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 905 870,60	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 280 966,87	71,95%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	553 574,59	4,29%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 606 877,07	20,21%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	464 452,07	3,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 721,87	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 899 148,73	100,00%
1.	krajowe	12 710 423,66	98,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	86 405,29	0,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	102 319,78	0,79%

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 Papierów Dłużnych**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 905 870,60	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 280 966,87	71,95%
1.1	obligacje	9 280 966,87	71,95%
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	553 574,59	4,29%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 606 877,07	20,21%
3.1	notowane na rynku regulowanym	2 031 058,46	15,75%
3.2	pozostałe	575 818,61	4,46%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	464 452,07	3,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 721,87	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 899 148,73	100,00%
1.	krajowe	12 710 423,66	98,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	86 405,29	0,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	102 319,78	0,79%