

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 Stabilnego Wzrostu**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 607 289,16	51 048 034,11
1.	lokaty	44 606 064,56	51 048 034,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 224,60	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 224,60	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	44 607 289,16	51 048 034,11

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	43 296 575,69	44 607 289,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-287 531,50	-1 290 254,45
I.	Zwiększenia funduszu	9 019 300,19	7 901 165,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 746 157,79	7 728 436,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	273 142,40	172 729,27
II.	Zmniejszenia funduszu	9 306 831,69	9 191 419,75
1.	tytułem wykupu	5 680 924,07	5 186 284,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	242 947,22	564 410,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 187 264,04	2 066 018,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	887 834,57	968 611,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	307 861,79	406 094,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 598 244,97	7 730 999,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 607 289,16	51 048 034,11

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 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	486 587,7241	492 571,6559
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	492 571,6559	489 059,5335
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,98	90,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,74	90,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,81	104,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,56	104,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 048 034,11	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 678 810,91	50,30%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 355 581,89	2,66%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	9 045 829,82	17,72%
4.	akcje	14 333 625,30	28,08%
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	634 186,19	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 048 034,11	100,00%
1.	krajowe	50 220 490,39	98,38%
2.	zagraniczne - kraje UE	723 213,54	1,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	104 330,18	0,20%

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 Stabilnego Wzrostu**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 048 034,11	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 678 810,91	50,30%
1.1	obligacje	25 678 810,91	50,30%
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	1 355 581,89	2,66%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	9 045 829,82	17,72%
3.1	notowane na rynku regulowanym	3 470 317,29	6,80%
3.2	pozostałe	5 575 512,53	10,92%
4.	akcje	14 333 625,30	28,08%
4.1	notowane na rynku regulowanym	14 333 625,30	28,08%
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	634 186,19	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 048 034,11	100,00%
1.	krajowe	50 220 490,39	98,38%
2.	zagraniczne - kraje UE	723 213,54	1,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	104 330,18	0,20%