

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Stabilny Portfel Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 991 353,40	42 091 324,45
1.	lokaty	44 885 933,64	40 703 191,17
2.	środki pieniężne	105 419,76	1 388 133,28
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	28 278,49	27 510,19
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	28 278,49	27 510,19
III.	Aktywa netto (I - II)	44 963 074,91	42 063 814,26

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	44 389 860,43	44 652 884,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 235 971,87	-3 548 897,46
I.	Zwiększenia funduszu	728 007,69	19 004,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	727 999,99	18 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7,70	4,17
II.	Zmniejszenia funduszu	1 963 979,56	3 567 901,62
1.	tytułem wykupu	348 276,74	2 468 534,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 821,88	11 872,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	242 382,44	237 874,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 364 498,50	849 619,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 809 186,35	959 827,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 963 074,91	42 063 814,26

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Stabilny Portfel Aktywów

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	28 115,8463	26 390,2818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 407,9859	24 391,7485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 578,82	1 692,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 578,82	1 687,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 641,49	1 724,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 640,51	1 724,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 703 191,17	96,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 078 747,66	52,49%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 822 749,26	39,99%
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	1 801 694,25	4,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 388 133,28	3,30%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	27 510,19	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 063 814,26	100,00%
1.	krajowe	42 063 814,26	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%