

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:
WARTA Akcji Polskich 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 182 236,97	2 028 751,80
1.	lokaty	1 179 567,43	2 026 093,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 669,54	2 657,87
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 669,54	2 657,87
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	443,11	811,29
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	443,11	811,29
III.	Aktywa netto (I - II)	1 181 793,86	2 027 940,51

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	722 701,52	1 494 864,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	207 252,01	316 686,66
I.	Zwiększenia funduszu	273 139,95	535 798,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	270 959,63	495 335,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 180,32	40 462,71
II.	Zmniejszenia funduszu	65 887,94	219 111,84
1.	tytułem wykupu	21 642,88	103 886,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 266,57	2 038,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 028,14	17 426,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 950,35	95 760,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	251 840,33	216 389,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 181 793,86	2 027 940,51

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:
WARTA Akcji Polskich 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	6 762,4359	10 093,6172
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 676,9006	12 236,4117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,87	148,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,87	148,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,59	170,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,20	165,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 026 093,93	99,91%
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	1 688 719,49	83,27%
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	337 374,44	16,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 657,87	0,13%
IV.	Zobowiązania	811,29	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 027 940,51	100,00%
1.	krajowe	1 907 270,39	94,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	103 773,67	5,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	16 896,45	0,83%