

**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**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 1 430 715,49                                                             | 2 083 230,37                            |
| 1.     | lokaty                                                                       | 1 427 557,34                                                             | 2 080 054,26                            |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 3.     | należności                                                                   | 3 158,15                                                                 | 3 176,11                                |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 3 158,15                                                                 | 3 176,11                                |
| 3.2    | pozostałe                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| II.    | Zobowiązania                                                                 | 801,14                                                                   | 1 156,62                                |
| 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                                                                    | 801,14                                                                   | 1 156,62                                |
| III.   | Aktywa netto (I - II)                                                        | 1 429 914,35                                                             | 2 082 073,75                            |

**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                                   | 1 516 722,91                                                 | 1 845 942,68                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -420 903,46                                                  | -42 326,19                  |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 222 349,96                                                   | 339 120,55                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 152 244,26                                                   | 276 344,95                  |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 70 105,70                                                    | 62 775,60                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 643 253,42                                                   | 381 446,74                  |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 317 210,64                                                   | 295 710,27                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 36 064,05                                                    | 42 030,66                   |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 25 026,91                                                    | 31 124,45                   |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 264 951,82                                                   | 12 581,36                   |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 334 094,90                                                   | 278 457,26                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 429 914,35                                                 | 2 082 073,75                |

**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**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 14 002,2425                                                           | 12 373,9287                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 10 408,4608                                                           | 12 445,1509                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 108,32                                                                | 149,18                         |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 108,32                                                                | 149,18                         |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 137,67                                                                | 172,86                         |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 137,38                                                                | 167,30                         |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 2 080 054,26                | 99,90%                                       |
| 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                                                                                                                                                      | 1 942 754,56                | 93,31%                                       |
| 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                                                                                                                                           | 137 299,70                  | 6,59%                                        |
| 12.  | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| II.  | Środki pieniężne                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| III. | Należności                                                                                                                                                 | 3 176,11                    | 0,15%                                        |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 1 156,62                    | 0,06%                                        |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)                                                                                                                                      | 2 082 073,75                | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 1 936 790,03                | 93,02%                                       |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 126 199,46                  | 6,06%                                        |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 19 084,26                   | 0,92%                                        |