

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 Światowych 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 482 715,97	4 190 461,15
1.	lokaty	2 481 869,68	4 188 967,76
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	846,29	1 493,39
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	846,29	1 493,39
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	896,10	1 491,99
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	896,10	1 491,99
III.	Aktywa netto (I - II)	2 481 819,87	4 188 969,16

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	2 235 279,67	3 279 195,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	231 830,16	458 198,24
I.	Zwiększenia funduszu	456 905,12	775 027,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	456 473,66	756 498,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	431,46	18 529,89
II.	Zmniejszenia funduszu	225 074,96	316 829,72
1.	tytułem wykupu	171 943,97	131 412,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 272,21	5 429,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 723,82	30 996,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28 134,96	148 991,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 710,04	451 575,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 481 819,87	4 188 969,16

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 Światowych 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	21 018,1445	27 415,7325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 406,7704	31 394,5077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,35	119,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,92	118,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,80	133,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,03	133,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 188 967,76	100,00%
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	852 989,36	20,36%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 841 357,92	67,83%
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	494 620,48	11,81%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 493,39	0,04%
IV.	Zobowiązania	1 491,99	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 188 969,16	100,00%
1.	krajowe	672 805,29	16,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 079 513,14	73,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	436 650,73	10,42%