

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 137 908,56	9 173 257,14
1.	lokaty	7 135 005,18	9 169 888,91
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 903,38	3 368,23
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 903,38	3 368,23
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	4 090,85	24 421,70
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	4 090,85	24 421,70
III.	Aktywa netto (I - II)	7 133 817,71	9 148 835,44

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	7 150 254,38	8 053 585,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 887,72	35 731,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 024 647,45	1 055 424,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	970 133,60	946 365,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	54 513,85	109 058,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 071 535,17	1 019 692,54
1.	tytułem wykupu	714 255,57	601 621,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	198 697,30	224 623,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 726,73	125 363,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	55 855,57	68 084,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 451,05	1 059 518,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 133 817,71	9 148 835,44

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

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	46 472,4709	47 000,7884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 748,4778	48 075,8562
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,86	171,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,43	169,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,78	190,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,60	190,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 169 888,91	100,23%
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	1 895 759,96	20,72%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 195 822,24	67,72%
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	1 078 306,71	11,79%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 368,23	0,04%
IV.	Zobowiązania	24 421,70	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 148 835,44	100,00%
1.	krajowe	1 449 143,81	15,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 726 198,02	73,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	973 493,61	10,64%