

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 040 887,06	10 452 566,32
1.	lokaty	9 022 805,90	10 439 152,83
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	18 081,16	13 413,49
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 081,16	13 413,49
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	9 040 887,06	10 452 566,32

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	7 563 747,52	9 695 865,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-237 493,38	-324 900,67
I.	Zwiększenia funduszu	447 799,31	541 820,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	347 222,37	386 910,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	100 576,94	154 909,33
II.	Zmniejszenia funduszu	685 292,69	866 720,76
1.	tytułem wykupu	320 764,73	399 988,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92 928,60	109 341,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 298,65	116 695,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	175 300,71	240 694,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 714 632,92	1 081 601,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 040 887,06	10 452 566,32

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 Aktywny

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	123 874,0177	119 055,3207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 223,6996	117 194,3752
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,06	81,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,06	81,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,97	90,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,97	89,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 439 152,83	99,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 982 083,73	38,10%
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	6 256 104,89	59,85%
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	200 964,21	1,92%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	13 413,49	0,13%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 452 566,32	100,00%
1.	krajowe	10 142 483,33	97,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	292 286,96	2,80%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 796,03	0,17%