

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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 799 084,88	32 746 602,70
1.	lokaty	30 799 084,88	32 746 602,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	30 799 084,88	32 746 602,70

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	28 579 652,50	31 962 668,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 007 833,22	-99 966,62
I.	Zwiększenia funduszu	13 093 565,23	11 587 218,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 465 152,25	11 508 310,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	628 412,98	78 907,77
II.	Zmniejszenia funduszu	12 085 732,01	11 687 184,72
1.	tytułem wykupu	11 100 419,49	10 566 632,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 695,39	2 565,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	604 940,39	669 050,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 841,09	199 499,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	184 835,65	249 436,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 211 599,16	883 900,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 799 084,88	32 746 602,70

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 Bezpieczny

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	322 314,7908	336 839,1692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	334 845,4542	337 802,7924
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,67	94,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,57	94,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,98	96,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,98	96,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 746 602,70	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 948 632,88	88,40%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	202 052,17	0,62%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 326 526,63	10,16%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	269 391,02	0,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 746 602,70	100,00%
1.	krajowe	32 541 896,04	99,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	204 706,66	0,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%