

**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 Goldman Sachs Akcji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 5 796 561,74                                                             | 6 585 022,78                            |
| 1.     | lokaty                                                                       | 5 796 561,74                                                             | 6 585 022,78                            |
| 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)                                                        | 5 796 561,74                                                             | 6 585 022,78                            |

**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                                   | 4 739 947,60                                                 | 5 927 613,79                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -263 454,79                                                  | -200 958,40                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 279 605,07                                                   | 214 740,87                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 167 094,45                                                   | 151 097,03                  |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 112 510,62                                                   | 63 643,84                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 543 059,86                                                   | 415 699,27                  |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 247 492,10                                                   | 201 354,10                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 48 142,05                                                    | 52 348,98                   |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 247 425,71                                                   | 161 996,19                  |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 1 320 068,93                                                 | 858 367,39                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 5 796 561,74                                                 | 6 585 022,78                |

**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 Goldman Sachs Akcji**

**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                                          | 10 621,4933                                                           | 9 569,4651                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 10 098,1878                                                           | 9 264,7628                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 446,26                                                                | 619,43                         |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 446,26                                                                | 619,43                         |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 575,59                                                                | 735,35                         |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 574,02                                                                | 710,76                         |

**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)                                                                                                                                         | 6 585 022,78                | 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                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 5.   | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              | 6 585 022,78                | 100,00%                                      |
| 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                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 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)                                                                                                                                      | 6 585 022,78                | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 6 585 022,78                | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00%                                        |