

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 741 875,08	6 580 717,32
1.	lokaty	5 735 938,74	6 580 717,32
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 936,34	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 936,34	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 820,60	85 520,09
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	83 467,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 820,60	2 052,48
III.	Aktywa netto (I - II)	5 740 054,48	6 495 197,23

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	5 377 863,57	6 083 514,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	125 308,28	334 183,27
I.	Zwiększenia funduszu	778 167,74	1 178 220,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 913,65	1 158 443,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 254,09	19 777,12
II.	Zmniejszenia funduszu	652 859,46	844 037,71
1.	tytułem wykupu	427 967,68	578 839,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134 839,98	139 932,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 222,66	50 014,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 829,14	75 251,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	236 882,63	77 499,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 740 054,48	6 495 197,23

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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	39 438,7179	41 796,7355
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 368,9041	44 296,5098
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,36	145,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,76	144,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,19	147,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,19	146,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 580 717,32	101,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 516 850,10	23,35%
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	4 976 400,39	76,62%
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	87 466,83	1,35%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	85 520,09	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 495 197,23	100,00%
1.	krajowe	509 353,26	7,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 598 116,27	24,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 387 727,70	67,55%