

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 Papierów Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 034 456,66	13 042 133,46
1.	lokaty	12 034 456,66	13 042 133,46
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	3 502,92	4 074,81
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	3 502,92	4 074,81
III.	Aktywa netto (I - II)	12 030 953,74	13 038 058,65

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	11 127 697,94	12 899 148,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	288 669,62	-156 527,83
I.	Zwiększenia funduszu	1 347 361,98	1 435 420,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 311 516,86	1 419 441,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 845,12	15 979,15
II.	Zmniejszenia funduszu	1 058 692,36	1 591 948,80
1.	tytułem wykupu	717 349,74	1 061 726,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	194 647,58	196 104,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 994,68	95 320,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	60 700,36	238 796,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	614 586,18	295 437,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 030 953,74	13 038 058,65

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 Papierów Dłużnych

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	90 712,4638	96 564,9703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 473,3412	96 058,7832
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,67	133,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,67	131,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,85	135,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,71	135,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 042 133,46	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 203 736,03	70,59%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	550 524,10	4,22%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 045 398,88	23,36%
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	242 474,45	1,86%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 074,81	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 038 058,65	100,00%
1.	krajowe	12 851 186,41	98,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	85 489,17	0,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	101 383,07	0,78%