

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 774 854,13	53 579 159,01
1.	lokaty	48 744 357,20	53 550 482,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	30 496,93	28 676,58
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 496,93	28 676,58
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)	48 774 854,13	53 579 159,01

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	44 607 289,16	51 048 034,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-846 913,15	-580 010,96
I.	Zwiększenia funduszu	3 873 564,72	4 594 134,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 832 794,94	4 353 543,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 769,78	240 591,44
II.	Zmniejszenia funduszu	4 720 477,87	5 174 145,91
1.	tytułem wykupu	2 667 242,35	3 166 544,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	335 644,43	221 421,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	990 214,63	1 085 831,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	467 573,66	519 024,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	259 802,80	181 324,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 014 478,12	3 111 135,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 774 854,13	53 579 159,01

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 Stabilnego Wzrostu

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	492 571,6559	489 059,5335
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	488 677,0277	489 039,4214
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,56	104,38
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,56	103,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,81	109,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,81	109,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 550 482,43	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	31 430 796,18	58,66%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 346 718,62	2,51%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	7 073 976,43	13,20%
4.	akcje	13 166 980,49	24,57%
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	532 010,71	0,99%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	28 676,58	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 579 159,01	100,00%
1.	krajowe	52 685 552,72	98,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	767 248,38	1,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	126 357,91	0,24%