

**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:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 94 782,49                                                                | 104 041,37                              |
| 1.     | lokaty                                                                       | 94 723,22                                                                | 103 985,68                              |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 3.     | należności                                                                   | 59,27                                                                    | 55,69                                   |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 59,27                                                                    | 55,69                                   |
| 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)                                                        | 94 782,49                                                                | 104 041,37                              |

**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                                   | 85 998,41                                                    | 99 122,29                   |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -960,38                                                      | -1 122,21                   |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 960,38                                                       | 1 122,21                    |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 908,62                                                       | 1 007,85                    |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 51,76                                                        | 114,36                      |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 9 744,46                                                     | 6 041,29                    |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 94 782,49                                                    | 104 041,37                  |

**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:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**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                                          | 949,6291                                                              | 949,6291                       |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 949,6292                                                              | 949,6292                       |
| 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 103 985,68                  | 99,95%                                       |
| 1.   | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 61 033,11                   | 58,66%                                       |
| 2.   | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 2 615,09                    | 2,51%                                        |
| 3.   | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                    | 13 736,43                   | 13,20%                                       |
| 4.   | akcje                                                                                                                                                      | 25 567,98                   | 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                                                                                                                                           | 1 033,07                    | 0,99%                                        |
| 12.  | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| II.  | Środki pieniężne                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| III. | Należności                                                                                                                                                 | 55,69                       | 0,05%                                        |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00%                                        |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)                                                                                                                                      | 104 041,37                  | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 102 306,15                  | 98,33%                                       |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 1 489,86                    | 1,43%                                        |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 245,36                      | 0,24%                                        |