

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 671 429,37	1 711 660,32
1.	lokaty	1 671 429,37	1 710 571,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	1 088,43
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 088,43
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	590,90	392,62
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	590,90	392,62
III.	Aktywa netto (I - II)	1 670 838,47	1 711 267,70

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	1 669 884,36	1 723 458,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64 545,74	-70 149,70
I.	Zwiększenia funduszu	74 857,60	71 538,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 856,86	71 533,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,74	4,50
II.	Zmniejszenia funduszu	139 403,34	141 687,93
1.	tytułem wykupu	77 430,12	111 333,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 789,37	20 057,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 863,41	10 159,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 320,44	138,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 499,85	57 959,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 670 838,47	1 711 267,70

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 LEO

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	10 605,8073	10 201,5995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 261,2447	9 850,7236
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,45	168,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,76	167,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,83	173,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,83	173,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 710 571,89	99,96%
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	1 682 931,51	98,34%
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	27 640,38	1,62%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 088,43	0,06%
IV.	Zobowiązania	392,62	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 711 267,70	100,00%
1.	krajowe	1 711 267,70	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%