

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 890 656,82	13 832 129,73
1.	lokaty	13 882 224,62	13 822 636,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	8 432,20	9 493,11
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 432,20	9 493,11
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	5 652,16	5 832,90
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	5 652,16	5 832,90
III.	Aktywa netto (I - II)	13 885 004,66	13 826 296,83

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	12 851 689,58	13 626 059,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-641 501,52	-693 492,72
I.	Zwiększenia funduszu	225 739,36	205 156,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 883,51	203 371,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 855,85	1 785,11
II.	Zmniejszenia funduszu	867 240,88	898 649,10
1.	tytułem wykupu	629 530,57	647 575,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 973,52	20 847,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139 935,11	143 038,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 801,68	87 187,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 674 816,60	893 729,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 885 004,66	13 826 296,83

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 Modelowy 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	56 630,3410	51 068,3591
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 568,6959	49 279,3129
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	226,94	266,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,94	264,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,45	283,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,45	280,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 822 636,62	99,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 728 686,41	48,67%
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	4 623 217,19	33,44%
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	2 470 733,02	17,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 493,11	0,07%
IV.	Zobowiązania	5 832,90	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 826 296,83	100,00%
1.	krajowe	13 659 335,11	98,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	166 961,72	1,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%