

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 340 283,11	4 478 592,21
1.	lokaty	4 335 355,88	4 474 138,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 927,23	4 453,78
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 927,23	4 453,78
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 928,59	2 108,15
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	1 928,59	2 108,15
III.	Aktywa netto (I - II)	4 338 354,52	4 476 484,06

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	3 877 592,75	4 434 817,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-295 922,68	-377 726,34
I.	Zwiększenia funduszu	88 406,44	129 847,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	87 897,23	100 159,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	509,21	29 688,18
II.	Zmniejszenia funduszu	384 329,12	507 574,20
1.	tytułem wykupu	184 768,82	327 434,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 151,25	18 201,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 351,26	53 759,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	134 057,79	108 178,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	756 684,45	419 393,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 338 354,52	4 476 484,06

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 Wzrostu i Dochodu

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	113 679,0604	103 279,3975
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 464,8135	96 600,8645
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,11	42,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,11	42,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,37	47,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,37	46,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 474 138,43	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 973 466,84	44,09%
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	2 437 748,22	54,46%
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	62 923,37	1,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 453,78	0,10%
IV.	Zobowiązania	2 108,15	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 476 484,06	100,00%
1.	krajowe	4 385 751,87	97,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	90 732,19	2,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%