

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 OVB

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 826 524,50	3 116 856,48
1.	lokaty	2 826 033,01	3 115 207,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	491,49	1 649,22
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	491,49	1 649,22
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	370,13	715,75
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	370,13	715,75
III.	Aktywa netto (I - II)	2 826 154,37	3 116 140,73

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	2 618 761,58	2 896 404,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-153 578,48	-91 181,77
I.	Zwiększenia funduszu	101 502,94	91 505,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 942,76	90 680,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 560,18	824,81
II.	Zmniejszenia funduszu	255 081,42	182 686,84
1.	tytułem wykupu	214 391,60	154 362,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 604,60	10 281,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 376,88	18 041,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 708,34	1,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	360 971,27	310 917,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 826 154,37	3 116 140,73

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 OVB

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	18 425,1149	16 960,8520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 523,2786	16 551,4460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,13	170,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,13	170,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,17	190,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,28	188,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 115 207,26	99,97%
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	3 091 740,51	99,22%
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	23 466,75	0,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 649,22	0,05%
IV.	Zobowiązania	715,75	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 116 140,73	100,00%
1.	krajowe	3 116 140,73	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%