

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 428 319,27	40 986 361,21
1.	lokaty	39 428 319,27	40 986 361,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	39 428 319,27	40 986 361,21

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	39 019 722,87	39 974 423,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 411 584,19	-144 373,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 257 242,09	1 314 850,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 169 445,38	1 150 781,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	87 796,71	164 068,68
II.	Zmniejszenia funduszu	2 668 826,28	1 459 223,86
1.	tytułem wykupu	2 265 036,18	1 072 780,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 198,68	86 280,95
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	119 018,98	120 973,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	110 572,44	179 189,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 820 180,59	1 156 311,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 428 319,27	40 986 361,21

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	93 484,8209	88 341,9497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 345,3716	88 259,8226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	417,3910	452,4965
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	417,3910	448,7416
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	436,4177	464,3830
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	436,4177	464,3830

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 986 361,21	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	32 314 324,41	78,84%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	803 372,59	1,96%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	7 636 437,03	18,63%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	232 227,18	0,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 986 361,21	100,00%
1.	krajowe	40 579 397,70	99,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	406 963,51	0,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%