

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:
Plan Akcyjny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 434 589,24	21 047 117,68
1.	lokaty	17 180 663,78	20 726 866,40
2.	środki pieniężne	253 925,46	310 472,48
3.	należności	0,00	9 778,80
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	9 778,80
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	72 319,57	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	72 319,57	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	17 362 269,67	21 047 117,68

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	14 524 516,36	18 658 021,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 567,36	-177 675,30
I.	Zwiększenia funduszu	1 470 049,03	1 520 966,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 430 169,99	1 453 771,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 879,04	67 195,25
II.	Zmniejszenia funduszu	1 509 616,39	1 698 641,86
1.	tytułem wykupu	1 007 209,34	1 143 171,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	378 992,66	432 869,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	123 414,39	122 601,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 877 320,67	2 566 771,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 362 269,67	21 047 117,68

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:
Plan Akcyjny Aktywny

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	69 013,1919	68 925,0893
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 873,2979	68 323,7062
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210,46	270,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,46	270,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,68	315,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,09	308,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 726 866,40	98,48%
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	20 726 866,40	98,48%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	310 472,48	1,48%
III.	Należności	9 778,80	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 047 117,68	100,00%
1.	krajowe	21 047 117,68	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%