

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 131 101,95	14 033 024,82
1.	lokaty	12 970 651,95	13 846 193,57
2.	środki pieniężne	160 123,01	173 993,37
3.	należności	326,99	12 837,88
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	326,99	12 837,88
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	101 832,43	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	101 832,43	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	13 029 269,52	14 033 024,82

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	12 838 453,93	13 467 046,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-321 634,01	165 801,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 027 465,68	823 071,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	903 211,18	767 621,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	124 254,50	55 449,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 349 099,69	657 269,70
1.	tytułem wykupu	1 032 545,91	411 968,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	72 845,45	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	200 419,63	199 396,98
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	43 288,70	45 904,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	512 449,60	400 177,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 029 269,52	14 033 024,82

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 Dłużny 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	88 816,6996	86 178,0650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 630,7814	87 221,2370
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,55	156,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,96	154,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,40	160,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,40	160,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 846 193,57	98,67%
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	13 846 193,57	98,67%
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	173 993,37	1,24%
III.	Należności	12 837,88	0,09%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 033 024,82	100,00%
1.	krajowe	14 033 024,82	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%