

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 194 106,70	19 329 107,16
1.	lokaty	16 918 740,71	19 018 203,95
2.	środki pieniężne	275 365,99	310 226,64
3.	należności	0,00	676,57
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	676,57
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	50 687,94	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	50 687,94	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	17 143 418,76	19 329 107,16

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	16 036 759,66	17 756 814,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-232 304,56	375 628,60
I.	Zwiększenia funduszu	1 539 135,31	1 503 437,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 492 623,86	1 453 734,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 511,45	49 702,21
II.	Zmniejszenia funduszu	1 771 439,87	1 127 808,40
1.	tytułem wykupu	1 312 122,91	668 186,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	358 402,81	390 553,28
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	100 914,15	69 068,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 338 963,66	1 196 664,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 143 418,76	19 329 107,16

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 Bezpieczny 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	103 878,4795	101 132,3297
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 514,0152	103 220,6940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,38	175,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,38	174,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,23	187,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,23	187,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 018 203,95	98,39%
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	19 018 203,95	98,39%
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	310 226,64	1,60%
III.	Należności	676,57	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 329 107,16	100,00%
1.	krajowe	19 329 107,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%