

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA LIBRA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 374 192,63	3 482 621,51
1.	lokaty	3 371 370,95	3 475 066,80
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 821,68	7 554,71
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 821,68	7 554,71
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 213,09	21 603,15
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	1 213,09	21 603,15
III.	Aktywa netto (I - II)	3 372 979,54	3 461 018,36

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	4 067 461,12	3 329 154,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-151 872,15	-261 260,49
I.	Zwiększenia funduszu	204 967,36	168 065,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 956,66	167 482,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 010,70	582,36
II.	Zmniejszenia funduszu	356 839,51	429 325,57
1.	tytułem wykupu	275 494,84	328 289,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 460,66	24 093,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 944,94	20 230,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30 939,07	56 712,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-542 609,43	393 124,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 372 979,54	3 461 018,36

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA LIBRA

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	27 091,1224	24 484,4748
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 139,0231	22 790,8492
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,14	135,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,46	135,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,82	151,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,04	151,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 475 066,80	100,41%
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	3 396 504,24	98,14%
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	78 562,56	2,27%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 554,71	0,22%
IV.	Zobowiązania	21 603,15	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 461 018,36	100,00%
1.	krajowe	3 461 018,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%