

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	4 103 507,38	3 374 192,63
1.	lokaty	4 103 507,38	3 371 370,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	2 821,68
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 821,68
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	19 361,34	1 213,09
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	19 361,34	1 213,09
III.	Aktywa netto (I - II)	4 084 146,04	3 372 979,54

**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	4 036 709,17	4 067 461,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-146 644,94	-151 872,15
I.	Zwiększenia funduszu	204 693,75	204 967,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	196 425,11	187 956,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 268,64	17 010,70
II.	Zmniejszenia funduszu	351 338,69	356 839,51
1.	tytułem wykupu	273 553,90	275 494,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 426,33	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 580,03	28 460,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 968,78	21 944,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 809,65	30 939,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	194 081,81	-542 609,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 084 146,04	3 372 979,54

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	27 841,2937	27 091,1224
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 004,4039	26 139,0231
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,99	150,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,78	126,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,60	152,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,24	129,04

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 371 370,95	99,95%
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	3 331 814,23	98,78%
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	39 556,72	1,17%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 821,68	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 213,09	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 372 979,54	100,00%
1.	krajowe	3 372 979,54	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%