

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	3 897 969,98	4 103 507,38
1.	lokaty	3 897 362,85	4 103 507,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	607,13	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	607,13	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	513,45	19 361,34
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	513,45	19 361,34
III.	Aktywa netto (I - II)	3 897 456,53	4 084 146,04

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	3 859 208,98	4 036 709,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 715,07	-146 644,94
I.	Zwiększenia funduszu	225 130,22	204 693,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	219 000,60	196 425,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 129,62	8 268,64
II.	Zmniejszenia funduszu	232 845,29	351 338,69
1.	tytułem wykupu	156 118,83	273 553,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 070,93	10 426,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 158,37	28 580,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 650,51	23 968,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 846,65	14 809,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 962,62	194 081,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 897 456,53	4 084 146,04

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	28 871,1677	27 841,2937
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 966,6037	27 004,4039
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,67	144,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,99	144,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,49	152,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,55	151,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 103 507,38	100,47%
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	4 046 983,89	99,09%
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	56 523,49	1,38%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 361,34	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 084 146,04	100,00%
1.	krajowe	4 084 146,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%