

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	3 482 621,51	3 603 134,24
1.	lokaty	3 475 066,80	3 603 134,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 554,71	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 554,71	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	21 603,15	84 568,60
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	21 603,15	84 568,60
III.	Aktywa netto (I - II)	3 461 018,36	3 518 565,64

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	3 329 154,04	3 703 202,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-261 260,49	-355 930,51
I.	Zwiększenia funduszu	168 065,08	156 407,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167 482,72	154 413,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	582,36	1 994,32
II.	Zmniejszenia funduszu	429 325,57	512 337,98
1.	tytułem wykupu	328 289,51	470 019,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 093,12	20 773,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 230,49	21 544,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 712,45	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	393 124,81	171 294,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 461 018,36	3 518 565,64

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	24 484,4748	22 440,9292
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 790,8492	20 450,8320
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,97	165,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,97	160,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,86	172,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,86	172,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 603 134,24	102,40%
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	3 531 106,80	100,36%
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	72 027,44	2,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	84 568,60	2,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 518 565,64	100,00%
1.	krajowe	3 518 565,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%