

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	4 860 663,72	4 427 201,71
1.	lokaty	4 860 663,72	4 424 831,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	2 370,21
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 370,21
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 644,92	290,71
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	1 644,92	290,71
III.	Aktywa netto (I - II)	4 859 018,80	4 426 911,00

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	4 835 168,95	4 821 820,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-236 738,13	-319 691,49
I.	Zwiększenia funduszu	369 918,61	392 512,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	351 168,29	311 017,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 750,32	81 495,57
II.	Zmniejszenia funduszu	606 656,74	712 204,38
1.	tytułem wykupu	443 391,13	602 039,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 299,99	2 779,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90 018,36	58 405,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 314,93	28 125,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 632,33	20 854,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	260 587,98	-75 218,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 859 018,80	4 426 911,00

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	37 804,2920	35 353,1840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 234,2938	33 207,6438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,90	136,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,90	133,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,75	138,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,10	133,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 424 831,50	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	4 320 793,90	97,60%
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	104 037,60	2,35%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 370,21	0,05%
IV.	Zobowiązania	290,71	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 426 911,00	100,00%
1.	krajowe	4 426 911,00	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%