

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	4 427 201,71	4 093 757,56
1.	lokaty	4 424 831,50	3 995 767,83
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 370,21	97 989,73
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 370,21	97 989,73
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	290,71	2 484,41
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	290,71	2 484,41
III.	Aktywa netto (I - II)	4 426 911,00	4 091 273,15

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	4 821 820,76	4 238 650,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-319 691,49	-262 090,68
I.	Zwiększenia funduszu	392 512,89	265 231,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	311 017,32	262 528,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 495,57	2 703,69
II.	Zmniejszenia funduszu	712 204,38	527 322,39
1.	tytułem wykupu	602 039,64	379 331,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 779,73	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 405,45	59 936,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 125,13	24 688,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 854,43	63 365,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 218,27	114 713,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 426 911,00	4 091 273,15

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	35 353,1840	32 519,9524
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 207,6438	30 724,4905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,39	130,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,04	130,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,05	133,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,31	133,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 995 767,83	97,67%
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	3 874 111,36	94,69%
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	121 656,47	2,97%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	97 989,73	2,40%
IV.	Zobowiązania	2 484,41	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 091 273,15	100,00%
1.	krajowe	4 091 273,15	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%