

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	4 093 757,56	3 897 969,98
1.	lokaty	3 995 767,83	3 897 362,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	97 989,73	607,13
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 989,73	607,13
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 484,41	513,45
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	2 484,41	513,45
III.	Aktywa netto (I - II)	4 091 273,15	3 897 456,53

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	4 238 650,59	3 859 208,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-262 090,68	-7 715,07
I.	Zwiększenia funduszu	265 231,71	225 130,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	262 528,02	219 000,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 703,69	6 129,62
II.	Zmniejszenia funduszu	527 322,39	232 845,29
1.	tytułem wykupu	379 331,84	156 118,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 070,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 936,71	33 158,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 688,45	22 650,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63 365,39	9 846,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 713,24	45 962,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 091 273,15	3 897 456,53

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	32 519,9524	28 871,1677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 724,4905	28 966,6037
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,34	133,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,19	118,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,56	136,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,16	134,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 897 362,85	100,00%
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	3 521 863,59	90,36%
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	375 499,26	9,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	607,13	0,02%
IV.	Zobowiązania	513,45	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 897 456,53	100,00%
1.	krajowe	3 897 456,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%