

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 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	3 354 228,13	3 703 446,22
1.	lokaty	3 304 276,70	3 701 066,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	49 951,43	2 379,84
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 951,43	2 379,84
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	25 074,09	244,09
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	25 074,09	244,09
III.	Aktywa netto (I - II)	3 329 154,04	3 703 202,13

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	4 067 461,12	3 329 154,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-367 690,83	-338 182,81
I.	Zwiększenia funduszu	400 052,80	332 034,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	364 769,26	331 562,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 283,54	471,95
II.	Zmniejszenia funduszu	767 743,63	670 217,13
1.	tytułem wykupu	616 690,77	504 419,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 560,93	46 253,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 845,44	41 379,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	47 646,49	78 164,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-370 616,25	712 230,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 329 154,04	3 703 202,13

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 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	27 091,1224	24 484,4748
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 484,4748	22 440,9292
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,14	135,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,80	135,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,83	165,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,97	165,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 701 066,38	99,94%
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	3 638 135,59	98,24%
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	62 930,79	1,70%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 379,84	0,06%
IV.	Zobowiązania	244,09	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 703 202,13	100,00%
1.	krajowe	3 703 202,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%