

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 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	3 477 577,58	3 737 668,22
1.	lokaty	3 477 577,58	3 737 668,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	787,38	3 546,69
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	787,38	3 546,69
III.	Aktywa netto (I - II)	3 476 790,20	3 734 121,53

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	3 172 768,02	3 539 468,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-92 708,84	-158 457,52
I.	Zwiększenia funduszu	133 338,50	124 054,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 846,83	121 416,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	491,67	2 637,57
II.	Zmniejszenia funduszu	226 047,34	282 511,60
1.	tytułem wykupu	180 280,24	244 080,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 999,37	16 222,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 911,06	21 736,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 856,67	471,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	396 731,02	353 110,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 476 790,20	3 734 121,53

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 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	19 170,8037	17 990,5916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 759,9968	17 327,7101
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,50	196,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,50	196,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,18	218,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,33	215,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 737 668,22	100,09%
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	3 714 807,81	99,48%
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	22 860,41	0,61%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 546,69	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 734 121,53	100,00%
1.	krajowe	3 734 121,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%