

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 OVB

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 217 471,08	2 854 000,31
1.	lokaty	3 217 375,27	2 757 393,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	95,81	96 606,75
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95,81	96 606,75
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 312,83	187,20
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	9 312,83	187,20
III.	Aktywa netto (I - II)	3 208 158,25	2 853 813,11

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	3 519 978,94	2 926 488,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-144 803,91	-197 368,89
I.	Zwiększenia funduszu	224 508,47	189 588,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	224 140,40	188 829,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	368,07	759,08
II.	Zmniejszenia funduszu	369 312,38	386 957,43
1.	tytułem wykupu	297 502,67	269 036,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 681,92	27 015,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 311,33	17 007,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 816,46	73 898,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-167 016,78	124 693,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 208 158,25	2 853 813,11

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 OVB

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	29 797,5022	27 834,2058
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 721,2019	26 174,5676
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,13	105,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,15	104,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,26	110,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,70	109,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 757 393,56	96,62%
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	2 664 229,79	93,36%
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	93 163,77	3,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	96 606,75	3,39%
IV.	Zobowiązania	187,20	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 853 813,11	100,00%
1.	krajowe	2 853 813,11	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%