

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	2 850 971,29	3 221 774,51
1.	lokaty	2 850 195,94	3 214 574,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	775,35	7 199,96
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	775,35	7 199,96
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	377,16	52 467,70
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	377,16	52 467,70
III.	Aktywa netto (I - II)	2 850 594,13	3 169 306,81

**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	2 806 787,39	3 062 685,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 658,65	-127 903,86
I.	Zwiększenia funduszu	169 921,62	153 838,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	169 777,29	153 838,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	144,33	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	214 580,27	281 742,84
1.	tytułem wykupu	153 762,52	223 918,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 075,37	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 576,40	19 642,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 334,05	18 329,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 831,93	19 852,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 465,39	234 525,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 850 594,13	3 169 306,81

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	25 738,5364	24 793,0501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 474,4784	23 931,9400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,05	123,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,50	123,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,98	133,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,90	132,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 214 574,55	101,43%
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	3 089 780,94	97,49%
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	124 793,61	3,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 199,96	0,23%
IV.	Zobowiązania	52 467,70	1,66%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 169 306,81	100,00%
1.	krajowe	3 169 306,81	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%