

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	2 484 283,68	2 530 209,43
1.	lokaty	2 482 043,41	2 523 263,79
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 240,27	6 945,64
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 240,27	6 945,64
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	929,27	21 493,17
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	929,27	21 493,17
III.	Aktywa netto (I - II)	2 483 354,41	2 508 716,26

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	3 065 938,35	2 423 626,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-151 491,43	-198 689,20
I.	Zwiększenia funduszu	151 353,17	122 830,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 893,00	122 629,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 460,17	200,38
II.	Zmniejszenia funduszu	302 844,60	321 519,43
1.	tytułem wykupu	267 267,29	292 561,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 047,91	13 494,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 292,57	14 883,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 236,83	579,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-431 092,51	283 779,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 483 354,41	2 508 716,26

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	23 384,4737	20 907,7488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 276,2326	19 427,8344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,11	115,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,56	115,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,76	129,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,48	129,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 523 263,79	100,58%
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	2 467 366,71	98,35%
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	55 897,08	2,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	6 945,64	0,28%
IV.	Zobowiązania	21 493,17	0,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 508 716,26	100,00%
1.	krajowe	2 508 716,26	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%