

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	2 854 000,31	2 850 971,29
1.	lokaty	2 757 393,56	2 850 195,94
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	96 606,75	775,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 606,75	775,35
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	187,20	377,16
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	187,20	377,16
III.	Aktywa netto (I - II)	2 853 813,11	2 850 594,13

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	2 926 488,40	2 806 787,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-197 368,89	-44 658,65
I.	Zwiększenia funduszu	189 588,54	169 921,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	188 829,46	169 777,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	759,08	144,33
II.	Zmniejszenia funduszu	386 957,43	214 580,27
1.	tytułem wykupu	269 036,76	153 762,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 075,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 015,05	19 576,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 007,12	16 334,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	73 898,50	18 831,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 693,60	88 465,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 853 813,11	2 850 594,13

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 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	27 834,2058	25 738,5364
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 174,5676	25 474,4784
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,14	109,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,75	90,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,81	113,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,03	111,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 850 195,94	99,99%
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	2 562 057,28	89,88%
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	288 138,66	10,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	775,35	0,03%
IV.	Zobowiązania	377,16	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 850 594,13	100,00%
1.	krajowe	2 850 594,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%