

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	3 221 774,51	2 484 283,68
1.	lokaty	3 214 574,55	2 482 043,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 199,96	2 240,27
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 199,96	2 240,27
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	52 467,70	929,27
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	52 467,70	929,27
III.	Aktywa netto (I - II)	3 169 306,81	2 483 354,41

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	3 062 685,48	3 065 938,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-127 903,86	-151 491,43
I.	Zwiększenia funduszu	153 838,98	151 353,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	153 838,98	136 893,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	14 460,17
II.	Zmniejszenia funduszu	281 742,84	302 844,60
1.	tytułem wykupu	223 918,67	267 267,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 642,39	15 047,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 329,52	16 292,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 852,26	4 236,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	234 525,19	-431 092,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 169 306,81	2 483 354,41

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	24 793,0501	23 384,4737
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 931,9400	22 276,2326
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,53	131,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,53	109,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,76	134,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,43	111,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 482 043,41	99,95%
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	2 457 828,23	98,97%
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	24 215,18	0,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 240,27	0,09%
IV.	Zobowiązania	929,27	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 483 354,41	100,00%
1.	krajowe	2 483 354,41	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%