

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 528 984,89</b>	<b>3 401 898,74</b>
1.	lokaty	3 528 984,89	3 187 053,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	214 845,22
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	214 845,22
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 450,24</b>	<b>2 261,65</b>
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	3 450,24	2 261,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>3 525 534,65</b>	<b>3 399 637,09</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA OVB****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 303 787,76</b>	<b>3 443 402,10</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>75 598,08</b>	<b>19 204,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>371 735,53</b>	<b>324 785,31</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	368 612,36	323 902,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 123,17	882,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>296 137,45</b>	<b>305 581,02</b>
1.	tytułem wykupu	142 833,44	211 703,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 386,52	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 613,51	47 426,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 775,90	20 421,67
6.	pozostałe koszty	1 340,04	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	57 188,04	26 030,06
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>146 148,81</b>	<b>-62 969,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 525 534,65</b>	<b>3 399 637,09</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 607,9005	33 317,8723
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 823,1510	33 783,5346
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,48	103,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,67	99,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,38	104,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,41	100,63

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA OVB****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 187 053,52</b>	<b>93,75%</b>
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	3 115 141,91	91,63%
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	71 911,61	2,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>214 845,22</b>	<b>6,32%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 261,65</b>	<b>0,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>3 399 637,09</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 399 637,09	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%