

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	3 401 898,74	3 521 429,48
1.	lokaty	3 187 053,52	3 521 429,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	214 845,22	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	214 845,22	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 261,65	9 316,14
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	2 261,65	9 316,14
III.	Aktywa netto (I - II)	3 399 637,09	3 512 113,34

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	3 443 402,10	3 358 496,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 204,29	-130 154,37
I.	Zwiększenia funduszu	324 785,31	256 888,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	323 902,48	256 579,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	882,83	309,02
II.	Zmniejszenia funduszu	305 581,02	387 043,02
1.	tytułem wykupu	211 703,03	307 613,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 426,26	40 040,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 421,67	20 999,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 030,06	18 389,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-62 969,30	283 771,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 399 637,09	3 512 113,34

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	33 317,8723	31 473,1170
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 783,5346	30 532,1511
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,35	106,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,47	106,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,15	116,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,63	115,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 521 429,48	100,27%
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	3 478 199,20	99,03%
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	43 230,28	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 316,14	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 512 113,34	100,00%
1.	krajowe	3 512 113,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%