

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	3 521 429,48	3 217 471,08
1.	lokaty	3 521 429,48	3 217 375,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	95,81
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	95,81
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 316,14	9 312,83
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	9 316,14	9 312,83
III.	Aktywa netto (I - II)	3 512 113,34	3 208 158,25

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	3 358 496,31	3 519 978,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-130 154,37	-144 803,91
I.	Zwiększenia funduszu	256 888,65	224 508,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256 579,63	224 140,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	309,02	368,07
II.	Zmniejszenia funduszu	387 043,02	369 312,38
1.	tytułem wykupu	307 613,61	297 502,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 040,98	34 681,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 999,43	20 311,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 389,00	16 816,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	283 771,40	-167 016,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 512 113,34	3 208 158,25

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	31 473,1170	29 797,5022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 532,1511	28 721,2019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,71	118,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,71	111,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,23	121,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,03	111,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 217 375,27	100,29%
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	3 138 903,65	97,84%
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	78 471,62	2,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	95,81	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 312,83	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 208 158,25	100,00%
1.	krajowe	3 208 158,25	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%