

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2025 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	2 853 191,36	2 826 524,50
1.	lokaty	2 853 191,36	2 826 033,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	491,49
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	491,49
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	34 819,90	370,13
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	34 819,90	370,13
III.	Aktywa netto (I - II)	2 818 371,46	2 826 154,37

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	2 795 985,83	2 618 761,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-146 471,69	-153 578,48
I.	Zwiększenia funduszu	114 921,16	101 502,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	114 888,25	99 942,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32,91	1 560,18
II.	Zmniejszenia funduszu	261 392,85	255 081,42
1.	tytułem wykupu	221 622,75	214 391,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 389,92	8 604,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 622,00	16 376,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 758,18	15 708,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	168 857,32	360 971,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 818 371,46	2 826 154,37

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2025 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	19 715,0319	18 425,1149
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 812,9728	17 523,2786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,82	142,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,73	142,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,85	162,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,81	161,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 826 033,01	100,00%
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	2 786 457,90	98,60%
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	39 575,11	1,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	491,49	0,02%
IV.	Zobowiązania	370,13	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 826 154,37	100,00%
1.	krajowe	2 826 154,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%