

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	2 530 209,43	2 853 191,36
1.	lokaty	2 523 263,79	2 853 191,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	6 945,64	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 945,64	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	21 493,17	34 819,90
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	21 493,17	34 819,90
III.	Aktywa netto (I - II)	2 508 716,26	2 818 371,46

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	2 423 626,24	2 795 985,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-198 689,20	-146 471,69
I.	Zwiększenia funduszu	122 830,23	114 921,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	122 629,85	114 888,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	200,38	32,91
II.	Zmniejszenia funduszu	321 519,43	261 392,85
1.	tytułem wykupu	292 561,82	221 622,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 494,80	12 389,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 883,59	16 622,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	579,22	10 758,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	283 779,22	168 857,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 508 716,26	2 818 371,46

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	20 907,7488	19 715,0319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 427,8344	18 812,9728
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,92	141,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,92	137,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,13	149,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,13	149,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 853 191,36	101,24%
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	2 802 617,75	99,44%
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	50 573,61	1,79%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	34 819,90	1,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 818 371,46	100,00%
1.	krajowe	2 818 371,46	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%