

**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:  
**Fundusz db Polska Piątka III**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 7 280 081,47   | 6 168 520,82                            |
| 1.     | lokaty   | 7 280 081,47   | 6 168 520,82                            |
| 2.     | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | należności   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2    | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| II.    | Zobowiązania   | 385 421,99   | 217 865,22                              |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 385 421,99   | 217 865,22                              |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| III.   | Aktywa netto (I - II)  | 6 894 659,48   | 5 950 655,60                            |

**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                                   | 0,00   | 6 457 729,75                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 6 782 326,33   | -369 473,60                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 6 880 708,61   | 2 248,64                    |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 6 880 362,09   | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 346,52   | 2 248,64                    |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 98 382,28  | 371 722,24                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0,00   | 293 455,31                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 24 475,28                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 68 803,65  | 0,00                        |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 578,63  | 53 786,70                   |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 4,95                        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 112 333,15   | -137 600,55                 |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 6 894 659,48   | 5 950 655,60                |

**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:  
**Fundusz db Polska Piątka III**

**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  | 0,0000   | 63 698,2615                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 68 318,0686  | 60 529,5046                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00   | 101,38                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00   | 98,31                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 102,15   | 103,25                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 100,92   | 98,31                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 6 168 520,82             | 103,66%                                |
| 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  | 6 132 003,56             | 103,05%                                |
| 4.   | akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.   | udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.   | instrumenty pochodne   | 36 517,26                | 0,61%                                  |
| 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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| II.  | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 217 865,22               | 3,66%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 5 950 655,60             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 6 132 003,56             | 103,05%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | -181 347,96              | -3,05%                                 |