

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz db Global Mix III**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 5 725 792,56   | 4 652 927,17                            |
| 1.     | lokaty   | 5 725 792,56   | 4 652 927,17                            |
| 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   | 317 669,16   | 200 122,57                              |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 317 669,16   | 200 122,57                              |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| III.   | Aktywa netto (I - II)  | 5 408 123,40   | 4 452 804,60                            |

**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   | 5 408 123,40                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 5 473 612,87   | -990 980,15                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 5 553 269,16   | 0,00                        |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 5 553 269,16   | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 0,00                        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 79 656,29  | 990 980,15                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0,00   | 900 921,98                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 55 532,69  | 0,00                        |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 23 899,76  | 88 381,48                   |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 223,84   | 1 676,69                    |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -65 489,47   | 35 661,35                   |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 5 408 123,40   | 4 452 804,60                |

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz db Global Mix 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   | 55 010,9185                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 55 010,9185  | 45 773,0736                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00   | 98,31                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00   | 97,08                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,00   | 98,51                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 98,31  | 97,28                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 4 652 927,17             | 104,49%                                |
| 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  | 4 595 268,64             | 103,20%                                |
| 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   | 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   | 57 658,53                | 1,29%                                  |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| II.  | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 200 122,57               | 4,49%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 4 452 804,60             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 4 652 927,17             | 104,49%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | -200 122,57              | -4,49%                                 |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |