

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz db Portfel z Marką**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 152 759,12	4 717 207,30
1.	lokaty	5 152 759,12	4 717 207,30
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	233 889,74	136 030,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	233 889,74	136 030,37
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	4 918 869,38	4 581 176,93

**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	5 093 535,88	4 587 983,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-219 921,52	-96 666,77
I.	Zwiększenia funduszu	75,51	1 295,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	75,51	1 295,90
II.	Zmniejszenia funduszu	219 997,03	97 962,67
1.	tytułem wykupu	160 620,47	57 140,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 376,29	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 964,63	40 822,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35,64	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 255,02	89 860,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 918 869,38	4 581 176,93

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz db Portfel z Marką**

**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	52 559,4457	47 133,5852
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 699,5401	46 547,2153
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,91	97,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,56	97,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,18	98,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,02	98,42

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 717 207,30	102,97%
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	4 680 161,42	102,16%
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	37 045,88	0,81%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	136 030,37	2,97%
V.	Aktywa netto ( w tym)	4 581 176,93	100,00%
1.	krajowe	4 717 207,30	102,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	-136 030,37	-2,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%