

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Świat Finansów II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 540 011,58	4 654 494,25
1.	lokaty	5 540 011,58	4 654 494,25
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	228 280,80	107 851,38
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	228 280,80	107 851,38
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 311 730,78	4 546 642,87

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	5 981 686,88	5 311 730,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-732 430,08	-914 555,29
I.	Zwiększenia funduszu	34,16	556,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34,16	556,83
II.	Zmniejszenia funduszu	732 464,24	915 112,12
1.	tytułem wykupu	628 970,66	827 688,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 898,03	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	98 304,34	87 423,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	291,21	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 473,98	149 467,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 311 730,78	4 546 642,87

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Świat Finansów II

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	60 262,8136	53 953,5884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 953,5884	45 530,1709
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,26	98,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,25	98,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,84	99,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,45	99,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 654 494,25	102,37%
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	2 275 560,54	50,05%
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	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	2 378 933,71	52,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	107 851,38	2,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 546 642,87	100,00%
1.	krajowe	4 654 494,25	102,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	-107 851,38	-2,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%