

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Big Brands

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 594 287,90	3 215 075,84
1.	lokaty	3 594 287,90	3 215 034,67
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	41,17
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	41,17
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	5 417,97	4 164,47
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 417,97	4 164,47
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 588 869,93	3 210 911,37

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	3 717 381,65	3 367 082,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-247 619,43	-309 809,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 520,07	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 520,07	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	249 139,50	309 809,65
1.	tytułem wykupu	217 584,68	282 156,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	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	31 554,82	26 518,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 134,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	119 107,71	153 638,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 588 869,93	3 210 911,37

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Big Brands

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	37 244,5812	32 425,6780
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 999,7067	29 736,1675
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,81	103,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,81	103,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,68	107,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,54	107,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 215 034,67	100,13%
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	1 810 592,00	56,39%
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	182 430,97	5,68%
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	1 222 011,70	38,06%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	41,17	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 164,47	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 210 911,37	100,00%
1.	krajowe	3 032 644,87	94,45%
2.	zagraniczne - kraje UE	178 266,50	5,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%