

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 Global Mix III

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 610 687,44	4 585 099,71
1.	lokaty	4 610 687,44	4 585 056,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	42,90
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	42,90
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	90 729,83	55 190,20
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 729,83	55 190,20
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	4 519 957,61	4 529 909,51

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	4 452 804,60	4 551 622,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 640,66	-39 015,79
I.	Zwiększenia funduszu	721,59	165,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	721,59	165,58
II.	Zmniejszenia funduszu	88 362,25	39 181,37
1.	tytułem wykupu	48 841,65	0,00
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	39 520,60	39 181,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	154 793,67	17 302,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 519 957,61	4 529 909,51

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 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	45 773,0736	45 339,4026
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 281,0820	45 145,6001
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,28	100,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,28	98,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,82	101,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,82	100,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 585 056,81	101,22%
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	4 552 216,84	100,49%
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	32 839,97	0,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	42,90	0,00%
IV.	Zobowiązania	55 190,20	1,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 529 909,51	100,00%
1.	krajowe	4 585 099,71	101,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	-55 190,20	-1,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%