

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 078 547,59	4 914 821,34
1.	lokaty	5 078 547,59	4 914 774,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	47,27
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	47,27
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	51 393,81	63 049,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 393,81	63 049,33
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 027 153,78	4 851 772,01

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	4 981 881,09	4 966 028,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-107 454,79	-42 172,72
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	107 454,79	42 172,72
1.	tytułem wykupu	64 247,04	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	43 000,12	42 107,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	207,63	65,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 727,48	-72 083,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 027 153,78	4 851 772,01

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. 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	50 104,4060	48 753,4716
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 470,1218	48 488,6269
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,43	101,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,43	99,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,62	102,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,62	100,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 914 774,07	101,30%
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	0,00	0,00%
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	4 914 774,07	101,30%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	47,27	0,00%
IV.	Zobowiązania	63 049,33	1,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 851 772,01	100,00%
1.	krajowe	4 914 821,34	101,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	-63 049,33	-1,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%