

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 Świat Finansów III**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 297 545,59	2 279 423,06
1.	lokaty	2 297 545,59	2 279 376,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	46,20
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	46,20
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	78 159,52	25 937,16
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78 159,52	25 937,16
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	2 219 386,07	2 253 485,90

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	2 200 664,60	2 232 981,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 673,58	-19 201,38
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	107,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	107,84
II.	Zmniejszenia funduszu	19 673,58	19 309,22
1.	tytułem wykupu	0,00	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	19 298,51	19 309,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	375,07	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 395,05	39 705,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 219 386,07	2 253 485,90

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 Świat Finansów 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	22 323,6417	22 280,7965
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 309,8720	22 333,8543
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,58	100,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,58	99,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,66	100,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,48	100,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 279 376,86	101,15%
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	1 296 399,93	57,53%
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	982 976,93	43,62%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	46,20	0,00%
IV.	Zobowiązania	25 937,16	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 253 485,90	100,00%
1.	krajowe	2 279 423,06	101,15%
2.	zagraniczne - kraje UE	-25 937,16	-1,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%