

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 8 156 284,94 | 7 738 430,23 |
| 1. | lokaty | 8 156 284,94 | 7 738 388,75 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 41,48 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 41,48 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 257 446,99 | 82 715,48 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 257 446,99 | 82 715,48 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 7 898 837,95 | 7 655 714,75 |

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 | 8 234 179,64 | 7 881 993,58 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -466 840,93 | -365 171,08 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 153,24 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 153,24 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 466 994,17 | 365 171,08 |
| 1. | tytułem wykupu | 395 526,44 | 296 945,55 |
| 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 | 71 467,73 | 67 451,89 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 773,64 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 131 499,24 | 138 892,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 898 837,95 | 7 655 714,75 |

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. 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 | 83 919,4827 | 79 208,0553 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 79 883,0699 | 76 221,7717 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 98,12 | 99,51 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,12 | 99,48 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,06 | 100,44 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 98,88 | 100,44 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 738 388,75 | 101,08% |
| 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 | 4 974 283,63 | 64,97% |
| 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 | 2 764 105,12 | 36,11% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 41,48 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 82 715,48 | 1,08% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 655 714,75 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 7 738 430,23 | 101,08% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | -82 715,48 | -1,08% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |