

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 II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 641 147,41	4 870 950,06
1.	lokaty	5 641 147,41	4 870 907,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	42,34
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	42,34
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	168 237,66	89 275,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	168 237,66	89 275,03
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 472 909,75	4 781 675,03

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	5 768 007,63	5 006 502,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-442 432,94	-200 856,14
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	442 432,94	200 856,14
1.	tytułem wykupu	391 360,13	156 434,06
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	49 817,43	42 194,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 255,38	2 227,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	147 335,06	-23 971,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 472 909,75	4 781 675,03

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 II

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	58 821,2077	49 731,8249
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 838,7751	47 874,1993
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,06	100,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,06	99,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,80	101,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,80	99,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 870 907,72	101,87%
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	1 269 515,01	26,55%
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	3 601 392,71	75,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	42,34	0,00%
IV.	Zobowiązania	89 275,03	1,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 781 675,03	100,00%
1.	krajowe	4 870 950,06	101,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	-89 275,03	-1,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%