

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Big Brands

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 435 368,53	3 053 002,76
1.	lokaty	3 435 368,53	3 052 955,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	47,06
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	47,06
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	68 286,13	1 413,90
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 286,13	1 413,90
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 367 082,40	3 051 588,86

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	3 717 381,65	3 367 082,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-538 324,98	-550 221,73
I.	Zwiększenia funduszu	11 106,98	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 106,98	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	549 431,96	550 221,73
1.	tytułem wykupu	488 432,84	497 976,63
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	60 999,12	51 083,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 161,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	188 025,73	234 728,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 367 082,40	3 051 588,86

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Big Brands

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	37 244,5812	32 425,6780
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 425,6780	27 726,5933
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,81	103,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,81	103,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,84	110,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,84	110,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 052 955,70	100,04%
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	269 668,27	8,84%
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	2 783 287,43	91,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	47,06	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 413,90	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 051 588,86	100,00%
1.	krajowe	2 783 334,49	91,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	268 254,37	8,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%