

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz db Świat Finansów II**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 244 663,08</b>                     |
| 1.          | lokaty   | 0,00   | 6 244 663,08                            |
| 2.          | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.          | należności   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1         | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2         | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>  | <b>262 976,20</b>                       |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 262 976,20                              |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.          | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I - II)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 981 686,88</b>                     |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>6 018 349,64</b>         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 187 350,24</b>         |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 6 187 152,86                |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 197,38                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>  | <b>169 000,60</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00   | 98 267,40                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0,00   | 61 871,52                   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00   | 8 861,68                    |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 0,00                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-36 662,76</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>5 981 686,88</b>         |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz db Świat Finansów II****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000  | 0,0000                         |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,0000  | 60 262,8136                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 0,00                           |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00  | 100,00                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 99,26                          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             |  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>6 244 663,08</b>         | <b>104,40%</b>                               |
| 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  | 1 967 183,39                | 32,89%                                       |
| 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   | 4 277 479,69                | 71,51%                                       |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>262 976,20</b>           | <b>4,40%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>5 981 686,88</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 6 244 663,08                | 104,40%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | -262 976,20                 | -4,40%                                       |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz db Świat Finansów II**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>6 244 663,08</b>         | <b>104,40%</b>                            |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.1         | obligacje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.2         | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.3         | inne   | 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  | 1 967 183,39                | 32,89%                                    |
| 3.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.2         | pozostałe  | 1 967 183,39                | 32,89%                                    |
| 4.          | akcje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.1         | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2         | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.1         | jednostki uczestnictwa   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2         | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.1       | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.2       | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.1         | opcje  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2         | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.3         | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.4         | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.5         | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.4         | inne pożyczki  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 11.         | depozyty bankowe   | 4 277 479,69                | 71,51%                                    |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>262 976,20</b>           | <b>4,40%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto ( w tym)</b>   | <b>5 981 686,88</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 6 244 663,08                | 104,40%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | -262 976,20                 | -4,40%                                    |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |