

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Portfel z Marką

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 486 818,21	5 152 759,12
1.	lokaty	5 486 818,21	5 152 759,12
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
II.	Zobowiązania	311 039,10	233 889,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	311 039,10	233 889,74
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 175 779,11	4 918 869,38

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	0,00	5 093 535,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 260 299,52	-219 921,52
I.	Zwiększenia funduszu	5 317 391,88	75,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 317 391,88	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	75,51
II.	Zmniejszenia funduszu	57 092,36	219 997,03
1.	tytułem wykupu	0,00	160 620,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 376,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 173,92	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 809,98	44 964,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	108,46	35,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-84 520,41	45 255,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 175 779,11	4 918 869,38

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Portfel z Marką

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	0,0000	52 559,4457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 313,7855	50 699,5401
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	96,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	96,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,87	98,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,87	97,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 152 759,12	104,75%
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	5 107 874,33	103,84%
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	44 884,79	0,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	233 889,74	4,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 918 869,38	100,00%
1.	krajowe	5 152 759,12	104,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	-233 889,74	-4,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%