

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 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
I.	Aktywa	6 244 663,08	5 540 011,58
1.	lokaty	6 244 663,08	5 540 011,58
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	262 976,20	228 280,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	262 976,20	228 280,80
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	5 981 686,88	5 311 730,78

**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	5 981 686,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 018 349,64	-732 430,08
I.	Zwiększenia funduszu	6 187 350,24	34,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 187 152,86	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	197,38	34,16
II.	Zmniejszenia funduszu	169 000,60	732 464,24
1.	tytułem wykupu	98 267,40	628 970,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 898,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 871,52	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 861,68	98 304,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	291,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 662,76	62 473,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 981 686,88	5 311 730,78

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2018 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 sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	60 262,8136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 262,8136	53 953,5884
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	98,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	99,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,26	98,45

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 540 011,58	104,30%
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	2 727 467,74	51,35%
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	2 812 543,84	52,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	228 280,80	4,30%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 311 730,78	100,00%
1.	krajowe	5 540 011,58	104,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	-228 280,80	-4,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%