

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 Świat Finansów II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 121 383,53	4 384 733,78
1.	lokaty	5 121 383,53	4 384 698,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	35,45
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	35,45
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	164 230,96	46 896,61
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	164 230,96	46 896,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	4 957 152,57	4 337 837,17

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	5 311 730,78	4 546 642,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-438 339,88	-286 800,10
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	438 339,88	286 800,10
1.	tytułem wykupu	391 577,37	247 603,95
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	45 753,97	38 556,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 008,54	639,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	83 761,67	77 994,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 957 152,57	4 337 837,17

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 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	53 953,5884	45 530,1709
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 971,2961	43 111,0830
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,45	99,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,45	99,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,42	100,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,20	100,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 384 698,33	101,08%
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	2 128 605,26	49,07%
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	2 256 093,07	52,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	35,45	0,00%
IV.	Zobowiązania	46 896,61	1,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 337 837,17	100,00%
1.	krajowe	4 384 733,78	101,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	-46 896,61	-1,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%