

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 Elita Funduszy XIV_3

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 729 702,35	8 028 327,99
1.	lokaty	8 729 702,35	8 028 327,99
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	55 950,61	64 486,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 950,61	64 486,15
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	8 673 751,74	7 963 841,84

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	8 982 003,65	8 159 937,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-582 703,50	-229 471,72
I.	Zwiększenia funduszu	2,13	288,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2,13	288,75
II.	Zmniejszenia funduszu	582 705,63	229 760,47
1.	tytułem wykupu	477 978,24	136 069,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 276,49	18 149,67
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	82 605,18	75 498,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	845,72	42,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	274 451,59	33 375,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 673 751,74	7 963 841,84

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 Elita Funduszy XIV_3

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	90 126,4665	80 030,7764
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 712,8796	78 399,7031
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,66	101,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,66	101,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,39	102,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,39	101,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 028 327,99	100,81%
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	1 659 036,27	20,83%
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	293 352,28	3,68%
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	6 075 939,44	76,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	64 486,15	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 963 841,84	100,00%
1.	krajowe	7 734 975,71	97,13%
2.	zagraniczne - kraje UE	228 866,13	2,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%