

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	9 085 462,13	8 729 702,35
1.	lokaty	9 085 462,13	8 729 702,35
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	89 326,77	55 950,61
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 326,77	55 950,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	8 996 135,36	8 673 751,74

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	8 982 003,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 107 596,16	-582 703,50
I.	Zwiększenia funduszu	9 313 196,65	2,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 313 196,65	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2,13
II.	Zmniejszenia funduszu	205 600,49	582 705,63
1.	tytułem wykupu	83 023,88	477 978,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 276,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93 131,96	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 881,28	82 605,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	563,37	845,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-111 460,80	274 451,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 996 135,36	8 673 751,74

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	0,0000	90 126,4665
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 322,0522	84 712,8796
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	99,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	102,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,51	102,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 729 702,35	100,65%
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	1 816 336,90	20,94%
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	393 922,60	4,54%
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	6 519 442,85	75,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	55 950,61	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 673 751,74	100,00%
1.	krajowe	8 335 779,75	96,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	337 971,99	3,90%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%