

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Elita Funduszy XVI\_1****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 182 086,43</b>	<b>4 614 354,93</b>
1.	lokaty	5 182 086,43	4 614 354,93
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>286 026,82</b>	<b>164 191,06</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	286 026,82	164 191,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>4 896 059,61</b>	<b>4 450 163,87</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896 059,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 976 406,70</b>	<b>-717 842,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 264 731,17</b>	<b>2 035,93</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 264 384,67	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	346,50	2 035,93
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>288 324,47</b>	<b>719 878,07</b>
1.	tytułem wykupu	212 897,52	635 651,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	52 643,85	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 387,85	84 226,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	395,25	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-80 347,09</b>	<b>271 946,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 896 059,61</b>	<b>4 450 163,87</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Elita Funduszy XVI\_1****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	50 005,7156
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 005,7156	43 684,7342
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	97,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	97,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	101,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,91	101,87

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 614 354,93</b>	<b>103,69%</b>
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	4 384 519,54	98,52%
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	163 103,97	3,67%
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	66 731,42	1,50%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>164 191,06</b>	<b>3,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>4 450 163,87</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 451 250,96	100,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	-1 087,09	-0,02%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%