

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 XV_1**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 221 388,84	8 169 916,84
1.	lokaty	8 221 388,84	8 169 916,84
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	449 744,10	282 221,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	449 744,10	282 221,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	7 771 644,74	7 887 695,09

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	7 771 644,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 010 591,02	-354 929,86
I.	Zwiększenia funduszu	8 278 239,88	2 318,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 278 239,88	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 318,76
II.	Zmniejszenia funduszu	267 648,86	357 248,62
1.	tytułem wykupu	136 256,67	218 452,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 782,40	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 845,47	138 796,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 764,32	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-238 946,28	470 980,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 771 644,74	7 887 695,09

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 XV_1**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	80 643,8180
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 643,8180	78 266,4724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	96,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	96,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	101,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,37	100,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 169 916,84	103,58%
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	7 790 671,50	98,77%
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	234 996,97	2,98%
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	144 248,37	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	282 221,75	3,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 887 695,09	100,00%
1.	krajowe	7 934 919,87	100,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	-47 224,78	-0,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%