

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Elita Funduszy XVI_2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 342 200,22	5 677 862,56
1.	lokaty	6 342 200,22	5 677 862,56
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	41 803,33	98 602,77
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 803,33	98 602,77
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	6 300 396,89	5 579 259,79

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	6 156 114,40	6 300 396,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-133 533,31	-839 054,39
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	486,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	486,95
II.	Zmniejszenia funduszu	133 533,31	839 541,34
1.	tytułem wykupu	24 917,81	683 133,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	50 183,10
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	108 338,85	106 224,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	276,65	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	277 815,80	117 917,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 300 396,89	5 579 259,79

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Elita Funduszy XVI_2

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	62 562,1382	61 883,8708
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 883,8708	55 049,4306
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,40	101,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,23	101,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,86	103,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,81	101,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 677 862,56	101,77%
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	3 491 071,93	62,57%
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	93 036,06	1,67%
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	2 093 754,57	37,53%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	98 602,77	1,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 579 259,79	100,00%
1.	krajowe	5 584 826,50	100,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	-5 566,71	-0,10%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%