

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA TAURUS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 455 333,95	13 212 458,82
1.	lokaty	14 455 333,95	13 142 521,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	69 937,68
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	69 937,68
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 207,21	14 439,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 207,21	14 439,25
III.	Aktywa netto (I - II)	14 448 126,74	13 198 019,57

**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	14 467 349,52	13 386 800,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-840 628,33	-473 146,65
I.	Zwiększenia funduszu	929 951,73	783 880,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	927 863,67	780 449,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 088,06	3 430,41
II.	Zmniejszenia funduszu	1 770 580,06	1 257 026,76
1.	tytułem wykupu	1 373 855,19	937 928,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 339,52	30 049,77
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	190 573,43	147 656,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 042,50	75 542,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	91 769,42	65 850,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	821 405,55	284 365,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 448 126,74	13 198 019,57

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA TAURUS**

**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	110 235,8238	97 174,8000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 688,9844	94 002,9884
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,24	137,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,55	106,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,00	144,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,01	140,40

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 142 521,14	99,58%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 772 231,40	89,20%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
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	1 370 289,74	10,38%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	69 937,68	0,53%
IV.	Zobowiązania	14 439,25	0,11%
V.	Aktywa netto ( w tym)	13 198 019,57	100,00%
1.	krajowe	13 198 019,57	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%