

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**Fundusz TAURUS**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 261 269,64</b>	<b>18 873 033,60</b>
1.	Lokaty	20 261 269,64	18 823 435,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	49 598,51
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	49 598,51
4.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 665,10</b>	<b>63 669,62</b>
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	4 665,10	63 669,62
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>20 256 604,54</b>	<b>18 809 363,98</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz TAURUS

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 262 626,29</b>	<b>20 256 604,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>504 636,64</b>	<b>-861 965,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>2 390 893,25</b>	<b>2 511 449,13</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	2 183 655,15	2 202 497,05
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	207 238,10	308 952,08
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 886 256,61</b>	<b>3 373 415,06</b>
1.	Tytulem wykupu	1 349 492,76	2 679 247,20
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 029,10	14 164,75
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	166 112,26	368 339,92
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 295,20	80 281,80
6.	Pozostałe koszty	350 979,74	55 722,96
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 347,55	175 658,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 489 341,62</b>	<b>-585 274,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 256 604,54</b>	<b>18 809 363,98</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz TAURUS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	143 281,2356	142 873,4980
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	142 873,4980	140 253,2546
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	127,68	141,78
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,73	129,76
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,36	146,43
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	141,78	134,11

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

**Fundusz TAURUS****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 823 435,09</b>	<b>100,07%</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	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	18 714 404,51	99,50%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	109 030,58	0,58%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>49 598,51</b>	<b>0,26%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>63 669,62</b>	<b>0,34%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 809 363,98</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	18 809 363,98	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%