

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	17 013 084,18	18 763 735,26
1.	lokaty	16 471 501,17	18 763 735,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	541 583,01	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	541 583,01	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	58 779,54	72 155,83
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	58 779,54	72 155,83
III.	Aktywa netto (I - II)	16 954 304,64	18 691 579,43

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	18 039 857,87	17 800 405,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-378 082,37	-900 774,94
I.	Zwiększenia funduszu	1 535 440,82	1 280 777,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 522 627,78	1 258 838,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 813,04	21 938,63
II.	Zmniejszenia funduszu	1 913 523,19	2 181 552,09
1.	tytułem wykupu	1 334 687,65	1 710 787,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 642,35	4 938,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	291 363,93	241 902,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 630,85	112 009,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	168 198,41	111 915,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-707 470,86	1 791 948,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 954 304,64	18 691 579,43

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2017 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	135 353,0753	128 309,7071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 236,1858	123 100,4968
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,28	138,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,27	138,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,88	154,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,25	151,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 763 735,26	100,39%
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	18 665 085,43	99,86%
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	98 649,83	0,53%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	72 155,83	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 691 579,43	100,00%
1.	krajowe	18 691 579,43	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%