

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|----------|-----------------|----------------------|
| I. Aktywa | | 19 346 953,75 | 19 318 520,19 |
| 1. Lokaty | | 19 346 953,75 | 19 318 520,19 |
| 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 | 0,00 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 1 286,18 | 51 600,16 |
| 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 | | 1 286,18 | 51 600,16 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 19 345 667,57 | 19 266 920,03 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 20 256 604,54 | 18 809 363,98 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | -429 628,67 | -640 353,65 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 3 709 822,20 | 1 883 513,90 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 3 707 046,89 | 1 840 490,25 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 2 775,31 | 43 023,65 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 139 450,87 | 2 523 867,55 |
| 1. | Tytulem wykupu | 1 579 857,62 | 1 500 016,34 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 13 799,36 | 58 924,18 |
| 3. | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 196 443,05 | 501 263,77 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 34 653,95 | 38 100,43 |
| 6. | Pozostałe koszty | 539 681,88 | 23 104,71 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 1 775 015,01 | 402 458,12 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -481 308,31 | 1 097 909,70 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 19 345 667,57 | 19 266 920,03 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1. | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 142 873,4980 | 142 028,2473 |
| 2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 142 028,2473 | 136 664,2079 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 141,7800 | 136,2100 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 134,2000 | 132,5400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 146,4300 | 147,7400 |
| 4. | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 136,2100 | 140,9800 |
| | | | |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2015r.

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

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 19 318 520,19 | 100,27% |
| 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 | 19 125 445,53 | 99,27% |
| 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 | 193 074,66 | 1,00% |
| 12. | Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 51 600,16 | 0,27% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 19 266 920,03 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 19 266 920,03 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |