

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 318 520,19</b>	<b>17 013 084,18</b>
1.	lokaty	19 318 520,19	16 471 501,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	541 583,01
3.1	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	541 583,01
3.2	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>51 600,16</b>	<b>58 779,54</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	51 600,16	58 779,54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I - II)</b>	<b>19 266 920,03</b>	<b>16 954 304,64</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**WARTA TAURUS****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 809 363,98</b>	<b>18 039 857,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-640 353,65</b>	<b>-378 082,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 883 513,90</b>	<b>1 535 440,82</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 840 490,25	1 522 627,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 023,65	12 813,04
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 523 867,55</b>	<b>1 913 523,19</b>
1.	tytułem wykupu	1 500 016,34	1 334 687,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 924,18	14 642,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	501 263,77	291 363,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 100,43	104 630,85
6.	pozostałe koszty	23 104,71	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	402 458,12	168 198,41
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 097 909,70</b>	<b>-707 470,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 266 920,03</b>	<b>16 954 304,64</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142 028,2473	135 353,0753
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	136 664,2079	133 236,1858
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,21	133,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,54	125,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,74	134,88
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,98	127,25

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30.06.2016 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 471 501,17</b>	<b>97,15%</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	16 287 578,83	96,07%
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	183 922,34	1,08%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>541 583,01</b>	<b>3,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>58 779,54</b>	<b>0,35%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>16 954 304,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	16 954 304,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%