

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2018 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	18 763 735,26	16 302 146,39
1.	lokaty	18 763 735,26	16 302 146,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	72 155,83	16 090,05
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	72 155,83	16 090,05
III.	Aktywa netto (I - II)	18 691 579,43	16 286 056,34

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	17 800 405,67	18 511 350,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-900 774,94	-755 201,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 280 777,15	1 113 552,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 258 838,52	1 109 650,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 938,63	3 901,93
II.	Zmniejszenia funduszu	2 181 552,09	1 868 754,28
1.	tytułem wykupu	1 710 787,05	1 441 401,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 938,16	10 408,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	241 902,22	221 278,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 009,49	105 842,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	111 915,17	89 823,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 791 948,70	-1 470 092,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 691 579,43	16 286 056,34

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2018 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	128 309,7071	118 207,8557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 100,4968	113 920,3717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,73	156,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,73	142,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,30	162,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,84	142,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 302 146,39	100,10%
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	16 099 507,74	98,85%
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	202 638,65	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 090,05	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 286 056,34	100,00%
1.	krajowe	16 286 056,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%