

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	16 302 146,39	14 455 333,95
1.	lokaty	16 302 146,39	14 455 333,95
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	16 090,05	7 207,21
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	16 090,05	7 207,21
III.	Aktywa netto (I - II)	16 286 056,34	14 448 126,74

**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	18 511 350,21	14 467 349,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-755 201,66	-840 628,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 113 552,62	929 951,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 109 650,69	927 863,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 901,93	2 088,06
II.	Zmniejszenia funduszu	1 868 754,28	1 770 580,06
1.	tytułem wykupu	1 441 401,21	1 373 855,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 408,94	28 339,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	221 278,74	190 573,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 842,33	86 042,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89 823,06	91 769,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 470 092,21	821 405,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 286 056,34	14 448 126,74

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2019 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	118 207,8557	110 235,8238
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	113 920,3717	104 688,9844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,60	131,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,04	130,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,50	141,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,96	138,01

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 455 333,95	100,05%
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	14 327 197,51	99,16%
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	128 136,44	0,89%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 207,21	0,05%
V.	Aktywa netto ( w tym)	14 448 126,74	100,00%
1.	krajowe	14 448 126,74	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%