

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	15 876 410,14	11 320 081,56
1.	lokaty	15 876 410,14	11 315 999,20
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	4 082,36
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 082,36
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	192 887,52	13 076,47
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	192 887,52	13 076,47
III.	Aktywa netto (I - II)	15 683 522,62	11 307 005,09

**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	14 537 086,80	14 899 987,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-706 279,09	-756 844,38
I.	Zwiększenia funduszu	683 812,49	620 627,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	675 408,87	603 641,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 403,62	16 985,65
II.	Zmniejszenia funduszu	1 390 091,58	1 377 471,40
1.	tytułem wykupu	1 070 237,11	1 096 344,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 866,71	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	124 264,41	107 746,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 438,04	76 952,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89 285,31	96 428,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 852 714,91	-2 836 137,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 683 522,62	11 307 005,09

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	90 007,3482	82 048,3886
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 401,0722	77 936,3461
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,51	181,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,51	142,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,37	188,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,52	145,08

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 315 999,20	100,08%
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	11 036 679,22	97,61%
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	279 319,98	2,47%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 082,36	0,04%
IV.	Zobowiązania	13 076,47	0,12%
V.	Aktywa netto ( w tym)	11 307 005,09	100,00%
1.	krajowe	11 307 005,09	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%