

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2022 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	14 940 604,54	11 619 198,96
1.	lokaty	14 835 497,88	11 509 483,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	105 106,66	109 715,53
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105 106,66	109 715,53
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	40 617,17	169 879,91
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	40 617,17	169 879,91
III.	Aktywa netto (I - II)	14 899 987,37	11 449 319,05

**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)	-1 615 804,83	-1 168 380,53
I.	Zwiększenia funduszu	1 347 060,12	1 196 667,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 319 526,23	1 171 348,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 533,89	25 319,62
II.	Zmniejszenia funduszu	2 962 864,95	2 365 048,45
1.	tytułem wykupu	2 323 661,26	1 851 646,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 803,86	22 012,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	239 990,51	203 952,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 358,85	143 380,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	150 050,47	144 057,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 978 705,40	-2 282 287,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 899 987,37	11 449 319,05

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2022 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	82 048,3886	75 488,3566
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	130,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,57	188,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,60	151,67

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 509 483,43	100,53%
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	11 290 291,67	98,61%
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	219 191,76	1,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	109 715,53	0,96%
IV.	Zobowiązania	169 879,91	1,48%
V.	Aktywa netto ( w tym)	11 449 319,05	100,00%
1.	krajowe	11 449 319,05	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%