

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	11 320 081,56	12 804 084,43
1.	lokaty	11 315 999,20	12 684 246,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 082,36	119 837,87
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 082,36	119 837,87
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	13 076,47	137 419,93
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	13 076,47	137 419,93
III.	Aktywa netto (I - II)	11 307 005,09	12 666 664,50

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	14 899 987,37	11 449 319,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-756 844,38	-601 032,37
I.	Zwiększenia funduszu	620 627,02	561 153,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	603 641,37	555 113,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 985,65	6 040,42
II.	Zmniejszenia funduszu	1 377 471,40	1 162 186,19
1.	tytułem wykupu	1 096 344,05	968 471,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	107 746,32	90 640,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 952,41	71 754,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	96 428,62	31 319,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 836 137,90	1 818 377,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 307 005,09	12 666 664,50

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	82 048,3886	75 488,3566
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 936,3461	72 228,2289
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,60	151,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,04	151,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,89	175,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,08	175,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 684 246,56	100,14%
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	12 336 122,02	97,39%
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	348 124,54	2,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	119 837,87	0,95%
IV.	Zobowiązania	137 419,93	1,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 666 664,50	100,00%
1.	krajowe	12 666 664,50	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%