

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2024 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   | 12 804 084,43  | 14 362 489,77                           |
| 1.     | lokaty   | 12 684 246,56  | 14 362 489,77                           |
| 2.     | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | należności   | 119 837,87   | 0,00                                    |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 119 837,87   | 0,00                                    |
| 3.2    | pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| II.    | Zobowiązania   | 137 419,93   | 97 126,25                               |
| 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  | 137 419,93   | 97 126,25                               |
| III.   | Aktywa netto (I - II)  | 12 666 664,50  | 14 265 363,52                           |

**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                                   | 11 449 319,05  | 13 662 121,68               |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -601 032,37  | -707 933,90                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 561 153,82   | 512 080,24                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 555 113,40   | 508 761,06                  |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 6 040,42   | 3 319,18                    |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 162 186,19   | 1 220 014,14                |
| 1.     | tytułem wykupu   | 968 471,89   | 1 039 667,08                |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 90 640,74  | 85 838,83                   |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 71 754,56  | 82 343,87                   |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 31 319,00  | 12 164,36                   |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 1 818 377,82   | 1 311 175,74                |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 12 666 664,50  | 14 265 363,52               |

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2024 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  | 75 488,3566  | 68 819,8755                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 72 228,2289  | 65 784,4755                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 151,67   | 198,52                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 151,67   | 188,94                      |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 175,37   | 217,78                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 175,37   | 216,85                      |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 14 362 489,77            | 100,68%                                |
| 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  | 13 967 523,69            | 97,91%                                 |
| 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   | 394 966,08               | 2,77%                                  |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| II.  | Środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 97 126,25                | 0,68%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 14 265 363,52            | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 14 265 363,52            | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |