

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 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	13 884 983,91	15 512 280,92
1.	lokaty	13 884 983,91	15 512 280,92
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	3 481,79	26 445,03
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	3 481,79	26 445,03
III.	Aktywa netto (I - II)	13 881 502,12	15 485 835,89

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	12 133 501,51	14 292 810,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-661 420,87	-774 796,73
I.	Zwiększenia funduszu	469 410,13	414 147,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	452 513,81	412 445,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 896,32	1 702,17
II.	Zmniejszenia funduszu	1 130 831,00	1 188 944,46
1.	tytułem wykupu	940 683,59	1 018 529,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 167,68	76 045,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 816,57	89 312,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 163,16	5 057,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 409 421,48	1 967 821,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 881 502,12	15 485 835,89

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2026 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	61 153,6793	56 426,4144
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 549,5049	53 903,1497
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	198,41	253,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,41	253,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,03	294,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,09	287,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 512 280,92	100,17%
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	15 200 103,16	98,15%
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	312 177,76	2,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	26 445,03	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 485 835,89	100,00%
1.	krajowe	15 485 835,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%