

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|----------|-----------------|---------------|
| I. Aktywa | | 18 262 626,29 | 19 346 953,75 |
| 1. Lokaty | | 18 262 626,29 | 19 346 953,75 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 1 286,18 |
| 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 | | 0,00 | 1 286,18 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 18 262 626,29 | 19 345 667,57 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

II ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 19 446 091,72 | 20 256 604,54 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | -503 644,12 | -429 628,67 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 3 230 943,02 | 3 709 822,20 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 023 052,38 | 3 707 046,89 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 207 890,64 | 2 775,31 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 734 587,14 | 4 139 450,87 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 297 842,12 | 1 579 857,62 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 13 799,36 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 172 540,99 | 196 443,05 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 76 749,10 | 34 653,95 |
| 6. | Pozostałe koszty | 2 857,63 | 539 681,88 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 1 184 597,30 | 1 775 015,01 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -679 821,31 | -481 308,31 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 262 626,29 | 19 345 667,57 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1. | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 146 112,3429 | 142 873,4980 |
| 2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 143 281,2356 | 142 028,2473 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 133,0900 | 141,7800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 123,7000 | 134,2000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 135,1900 | 146,4300 |
| 4. | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 127,4600 | 136,2100 |
| | | | |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2014r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA TAURUS

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 19 346 953,75 | 100,01% |
| 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 | 19 335 516,96 | 99,95% |
| 7. | Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 11 436,79 | 0,06% |
| 12. | Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 1 286,18 | 0,01% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 19 345 667,57 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 19 345 667,57 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |