

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	13 212 458,82	15 876 410,14
1.	lokaty	13 142 521,14	15 876 410,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	69 937,68	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 937,68	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	14 439,25	192 887,52
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	14 439,25	192 887,52
III.	Aktywa netto (I - II)	13 198 019,57	15 683 522,62

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	13 386 800,45	14 537 086,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-473 146,65	-706 279,09
I.	Zwiększenia funduszu	783 880,11	683 812,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	780 449,70	675 408,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 430,41	8 403,62
II.	Zmniejszenia funduszu	1 257 026,76	1 390 091,58
1.	tytułem wykupu	937 928,01	1 070 237,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 049,77	16 866,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	147 656,80	124 264,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 542,01	89 438,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 850,17	89 285,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	284 365,77	1 852 714,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 198 019,57	15 683 522,62

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	97 174,8000	90 007,3482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 002,9884	86 401,0722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,76	161,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,70	161,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,16	184,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,40	181,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 876 410,14	101,23%
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	15 637 752,90	99,71%
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	238 657,24	1,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	192 887,52	1,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 683 522,62	100,00%
1.	krajowe	15 683 522,62	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%