

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Gamma Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 188 746,09	7 674 812,16
1.	lokaty	9 188 746,09	7 643 506,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	31 305,75
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	31 305,75
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	9 188 746,09	7 674 812,16

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	9 261 706,02	9 188 746,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-390 284,27	-473 531,42
I.	Zwiększenia funduszu	10 300 390,11	753 409,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	875 893,83	753 409,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 424 496,28	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	10 690 674,38	1 226 941,15
1.	tytułem wykupu	876 018,25	726 740,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	135 075,23	148 172,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	257 441,07	244 650,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 422 139,83	107 378,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 324,34	-1 040 402,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 188 746,09	7 674 812,16

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Gamma Stabilny

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	35 084,8777	55 085,1034
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 085,1034	52 000,8955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,98	166,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,93	129,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,36	169,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,81	147,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 643 506,41	99,59%
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	7 643 506,41	99,59%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	31 305,75	0,41%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 674 812,16	100,00%
1.	krajowe	7 674 812,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%