

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	7 421 469,24	7 961 621,49
1.	lokaty	7 421 027,18	7 961 621,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	442,06	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442,06	0,00
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)	7 421 469,24	7 961 621,49

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	9 188 746,09	7 674 812,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-405 837,25	-98 877,69
I.	Zwiększenia funduszu	384 610,69	430 440,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	383 974,33	402 365,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	636,36	28 075,21
II.	Zmniejszenia funduszu	790 447,94	529 318,25
1.	tytułem wykupu	449 104,23	242 687,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	134 008,62	150 479,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	116 919,42	132 436,83
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	90 415,67	3 714,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 361 439,60	385 687,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 421 469,24	7 961 621,49

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 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	55 085,1034	52 000,8955
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 474,5050	51 342,1132
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,81	147,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,26	147,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,58	155,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,43	155,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 961 621,49	100,00%
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	7 961 621,49	100,00%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 961 621,49	100,00%
1.	krajowe	7 961 621,49	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%