

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	9 305 384,35	9 261 706,02
1.	lokaty	9 305 384,35	9 256 201,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	5 504,80
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	5 504,80
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)	9 305 384,35	9 261 706,02

**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	9 269 138,58	9 305 384,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 250,80	-273 724,27
I.	Zwiększenia funduszu	1 016 168,77	928 985,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 010 180,16	922 764,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 988,61	6 221,40
II.	Zmniejszenia funduszu	1 003 917,97	1 202 710,14
1.	tytułem wykupu	610 180,08	724 827,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	109 817,04	76 825,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	275 907,84	261 141,56
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	8 013,01	139 915,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 994,97	230 045,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 305 384,35	9 261 706,02

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2020 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	36 129,9496	36 155,6683
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 155,6683	35 084,8777
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,55	257,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,34	224,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,82	265,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	257,37	263,98

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 256 201,22	99,94%
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	9 256 201,22	99,94%
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	5 504,80	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	9 261 706,02	100,00%
1.	krajowe	9 261 706,02	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%