

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	9 665 209,22	7 421 469,24
1.	lokaty	9 665 209,22	7 421 027,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	442,06
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	442,06
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)	9 665 209,22	7 421 469,24

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)	-64 594,14	-405 837,25
I.	Zwiększenia funduszu	9 843 560,05	384 610,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	425 868,58	383 974,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 417 691,47	636,36
II.	Zmniejszenia funduszu	9 908 154,19	790 447,94
1.	tytułem wykupu	272 190,05	449 104,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 688,35	134 008,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	128 028,86	116 919,42
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	9 407 246,93	90 415,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	468 097,34	-1 361 439,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 665 209,22	7 421 469,24

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	57 008,4300	52 474,5050
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	137,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,36	169,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,54	141,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 421 027,18	99,99%
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	7 421 027,18	99,99%
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	442,06	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 421 469,24	100,00%
1.	krajowe	7 421 469,24	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%