

**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 Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 2 612 901,63   | 1 981 340,64                            |
| 1.     | lokaty   | 2 612 901,63   | 1 981 340,64                            |
| 2.     | środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | należności   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1    | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 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)  | 2 612 901,63   | 1 981 340,64                            |

**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                                   | 2 908 899,37   | 2 612 901,63                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -274 754,17  | -182 710,11                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 376 114,63   | 271 693,13                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 255 147,40   | 235 670,61                  |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 120 967,23   | 36 022,52                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 650 868,80   | 454 403,24                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 366 368,42   | 249 735,63                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 12 198,14  | 66 973,12                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 68 239,24  | 60 425,13                   |
| 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   | 204 063,00   | 77 269,36                   |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -21 243,57   | -448 850,88                 |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 2 612 901,63   | 1 981 340,64                |

**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 Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek**

**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  | 50 677,6894  | 45 961,3303                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 45 961,3303  | 42 372,5543                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 57,40  | 56,85                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 54,85  | 40,49                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 64,73  | 59,65                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 56,85  | 46,76                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 1 981 340,64             | 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  | 1 981 340,64             | 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)  | 1 981 340,64             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 1 981 340,64             | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |