

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 Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 662 022,75	1 403 204,71
1.	lokaty	1 662 022,75	1 387 631,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	15 573,71
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	15 573,71
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)	1 662 022,75	1 403 204,71

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	1 359 341,57	1 662 022,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 621,66	2,91
I.	Zwiększenia funduszu	1 645 021,04	240 440,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 644,33	222 386,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 419 376,71	18 054,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 624 399,38	240 437,46
1.	tytułem wykupu	127 403,78	160 196,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 748,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 240,36	52 707,54
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	1 443 755,24	25 785,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	282 059,52	-258 820,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 662 022,75	1 403 204,71

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 Akcyjny

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	15 644,3960	16 653,5346
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 653,5346	16 740,6909
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,89	99,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,91	67,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,73	104,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,80	83,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 387 631,00	98,89%
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	1 387 631,00	98,89%
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	15 573,71	1,11%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 403 204,71	100,00%
1.	krajowe	1 403 204,71	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%