

**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 Plus**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 1 279 222,24   | 2 191 532,99                            |
| 1.     | lokaty   | 1 279 222,24   | 2 191 532,99                            |
| 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)  | 1 279 222,24   | 2 191 532,99                            |

**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                                   | 1 209 078,95   | 2 204 978,77                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 87 593,55  | -127 868,02                 |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 186 318,88   | 164 610,08                  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 99 872,50  | 143 813,27                  |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 86 446,38  | 20 796,81                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 98 725,33  | 292 478,10                  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 58 493,58  | 90 920,28                   |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 648,76   | 177 696,62                  |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 11 229,55  | 17 132,70                   |
| 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   | 25 353,44  | 6 728,50                    |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -17 450,26   | 114 422,24                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 279 222,24   | 2 191 532,99                |

**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 Plus**

**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  | 12 309,9058  | 21 944,4543                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 13 204,1932  | 20 702,1820                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 98,22  | 100,48                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 96,26  | 100,48                      |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,77  | 105,86                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 96,88  | 105,86                      |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 2 191 532,99             | 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  | 2 191 532,99             | 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)  | 2 191 532,99             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 2 191 532,99             | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |