

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie**Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **Fundusz ostrożnego lokowania****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	1 922 013,87
1.	lokaty	0,00	937 005,50
2.	środki pieniężne	0,00	985 001,69
3.	należności	0,00	6,68
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	6,68
II.	Zobowiązania	0,00	93 103,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	92 924,77
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	178,45
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	1 828 910,65

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	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 828 712,69
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 828 712,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	18 257,01
2.	pozostałe przychody	0,00	149,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 810 306,68
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	197,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 828 910,65

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie**Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **Fundusz ostrożnego lokowania****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,0000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 170,6564
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:	0,00	
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	250,00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	255,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	255,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		937 005,50	51,23%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		861 373,05	47,10%
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 lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		75 632,45	4,13%
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		985 001,69	53,86%
III. Należności		6,68	0,00%
IV. Zobowiązania		93 103,22	5,09%
V. Aktywa netto (w tym)		1 828 910,65	100,00%
1. krajowe		1 828 910,65	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%