

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	4 391 344,73
1.	lokaty	0,00	2 721 513,91
2.	środki pieniężne	0,00	1 669 789,13
3.	należności	0,00	41,69
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	41,69
II.	Zobowiązania	0,00	70 140,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	67 996,13
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	2 143,99
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	4 321 204,61

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	4 318 353,18
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	4 319 022,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	114 212,48
2.	pozostałe przychody	0,00	1 025,35
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 203 784,98
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	669,63
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	13,18
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	656,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	2 851,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 321 204,61

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	16 908,1565
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	255,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	255,57

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 721 513,91	62,98%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 523 695,43	58,40%
1.1. obligacje	2 523 695,43	58,40%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	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	3 443,55	0,08%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. pozostałe	3 443,55	0,08%
4. akcje	0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. pozostałe	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	194 374,93	4,50%
9. pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. inne 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	1 669 789,13	38,64%
III. Należności	41,69	0,00%
IV. Zobowiązania	70 140,12	1,62%
V. Aktywa netto (w tym)	4 321 204,61	100,00%
1. krajowe	4 321 204,61	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%