

**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 ostrożnego lokowania

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 013,87</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>93 103,22</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 910,65</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 712,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 712,69</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>197,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 910,65</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,0000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 170,6564
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	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

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>937 005,50</b>	<b>51,23%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		861 373,05	47,10%
1.1. obligacje		861 373,05	47,10%
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		0,00	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. pozostałe		0,00	0,00%
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		75 632,45	4,13%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>985 001,69</b>	<b>53,86%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6,68</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>93 103,22</b>	<b>5,09%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 828 910,65</b>	<b>100,00%</b>
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%