

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2021

Nazwa zakładu ubezpieczeń: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	58 665 966,39
1.	lokaty	0,00	54 512 696,62
2.	środki pieniężne	0,00	4 006 908,50
3.	należności	0,00	146 361,27
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	146 361,27
II.	Zobowiązania	0,00	125 299,07
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	80 825,84
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	15 517,71
3.	pozostałe	0,00	28 955,52
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	58 540 667,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 203 926,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	50 203 988,06
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	52 546 140,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 968 864,33
2.	pozostałe przychody	0,00	98 316,84
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	49 478 959,07
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 342 152,18
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	104 662,06
6.	pozostałe koszty	0,00	9 813,70
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 227 676,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	5 132 753,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	58 540 667,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	12 023,1113
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	193 535,227
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	0,00	0,00
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	268,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	265,62
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	308,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	302,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	54 514 482,22	93,12%
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	36 517 356,52	62,38%
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	286 185,60	0,49%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	17 710 940,10	30,25%
II. Środki pieniężne	4 006 908,50	6,84%
III. Należności	144 575,67	0,25%
IV. Zobowiązania	125 299,07	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)	58 540 667,32	100,00%
1. krajowe	40 815 123,87	69,72%
2. zagraniczne - kraje UE	8 914 630,32	15,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	8 810 913,13	15,05%