

**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 obligacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>76 523 327,52</b>
1.	lokaty	0,00	70 868 734,58
2.	środki pieniężne	0,00	2 638 773,70
3.	należności	0,00	3 015 819,24
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 006 180,00
3.2.	pozostałe	0,00	9 639,24
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>641 586,86</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	586 639,11
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	23 887,85
3.	pozostałe	0,00	31 059,90
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>75 881 740,66</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321 204,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>72 010 793,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>74 578 115,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	3 128 983,28
2.	pozostałe przychody	0,00	164 608,24
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	71 284 524,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 322,20</b>
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	120 106,05
6.	pozostałe koszty	0,00	6 450,64
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 440 765,51
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-450 257,27</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>75 881 740,66</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	16 908,1565
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	299 059,0547
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	0,00	0,00
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	255,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	252,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	256,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	253,59

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>70 868 734,58</b>	<b>93,39%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	34 804 921,83	45,87%
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	9 923 069,51	13,08%
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%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	24 642 759,42	32,48%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	1 497 983,82	1,97%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>2 638 773,70</b>	<b>3,48%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 015 819,24</b>	<b>3,97%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>641 586,86</b>	<b>0,85%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>75 881 740,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	75 881 740,66	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%