

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	36 995 971,61
1.	lokaty	0,00	32 595 894,70
2.	środki pieniężne	0,00	4 399 087,87
3.	należności	0,00	989,04
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	989,04
II.	Zobowiązania	0,00	490 625,11
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	303 610,74
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	174 868,82
3.	pozostałe	0,00	12 145,55
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	36 505 346,50

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	1 828 910,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	34 634 124,88
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	38 405 444,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	872 439,32
2.	pozostałe przychody	0,00	108 526,97
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	37 424 478,51
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	3 771 319,92
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	47 719,91
6.	pozostałe koszty	0,00	3 569,47
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	3 720 030,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	42 310,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	36 505 346,50

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	7 170,6564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	142 919,7970
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	0,00	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	255,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	254,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	255,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	255,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 595 894,70	89,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 281 449,96	33,64%
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	5 463 860,49	14,97%
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	14 351 256,31	39,31%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	499 327,94	1,37%
II.	Srodki pieniężne	4 399 087,87	12,05%
III.	Należności	989,04	0,00%
IV.	Zobowiązania	490 625,11	1,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 505 346,50	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	36 505 346,50	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%