

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021

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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 486 814,79	64 972 273,37
1.	lokaty	2 914 891,76	62 941 188,11
2.	środki pieniężne	571 358,69	505 932,97
3.	należności	564,34	1 525 152,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 499 572,04
3.2.	pozostałe	564,34	25 580,25
II.	Zobowiązania	282 888,73	66 067,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	280 076,47	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 812,26	33 478,80
3.	pozostałe	0,00	32 588,85
III.	Aktywa netto (I-II)	3 203 926,06	64 906 205,72

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	3 203 926,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 141 452,03	51 388 714,09
I.	Zwiększenia funduszu	3 142 016,08	57 566 972,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	127 183,34	6 827 107,53
2.	pozostałe przychody	1 430,65	217 012,38
3.	pozostałe zwiększenia	3 013 402,09	50 522 852,47
II.	Zmniejszenia funduszu	564,05	6 178 258,29
1.	tytułem wykupu	0,00	1 042 134,43
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	295 524,70
6.	pozostałe koszty	15,23	18 323,94
7.	pozostałe zmniejszenia	548,82	4 822 275,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 474,03	10 313 565,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 203 926,06	64 906 205,72

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	12 023,1113
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 023,1113	197 749,4342
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	266,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,23	265,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,48	344,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	266,48	328,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 941 188,11	96,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 914 400,00	2,95%
1.1.	<i>obligacje</i>	1 914 400,00	2,95%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	40 230 596,63	61,98%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	40 230 596,63	61,98%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 932 077,63	30,71%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	19 932 077,63	30,71%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	864 113,85	1,33%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	505 932,97	0,78%
III.	Należności	1 525 152,29	2,35%
IV.	Zobowiązania	66 067,65	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 906 205,72	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	44 952 199,54	69,26%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	11 691 263,49	18,01%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	8 262 742,69	12,73%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Pierwsza wycena Funduszu akcji została sporządzona na dzień 20 lipca 2020 roku.