

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 391 344,73	75 847 594,25
1.	lokaty	2 721 513,91	74 582 979,12
2.	środki pieniężne	1 669 789,13	639 476,91
3.	należności	41,69	625 138,22
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	599 635,07
3.2.	pozostałe	41,69	25 503,15
II.	Zobowiązania	70 140,12	165 061,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 996,13	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 143,99	132 733,88
3.	pozostałe	0,00	32 328,11
III.	Aktywa netto (I-II)	4 321 204,61	75 682 532,26

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	4 321 204,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 318 353,18	75 995 166,90
I.	Zwiększenia funduszu	4 319 022,81	81 720 789,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	114 212,48	7 108 751,05
2.	pozostałe przychody	1 025,35	348 098,98
3.	pozostałe zwiększenia	4 203 784,98	74 263 939,59
II.	Zmniejszenia funduszu	669,63	5 725 622,72
1.	tytułem wykupu	0,00	874 721,03
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	313 334,35
6.	pozostałe koszty	13,18	16 006,16
7.	pozostałe zmniejszenia	656,45	4 521 561,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 851,43	-4 633 839,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 321 204,61	75 682 532,26

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	16 908,1565
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 908,1565	316 043,4545
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	255,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,00	239,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,84	256,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,57	239,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 582 979,12	98,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	45 921 481,14	60,68%
1.1.	<i>obligacje</i>	45 921 481,14	60,68%
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	764 572,78	1,01%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	764 572,78	1,01%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	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.	<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>	0,00	0,00%
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	27 896 925,20	36,86%
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	639 476,91	0,84%
III.	Należności	625 138,22	0,83%
IV.	Zobowiązania	165 061,99	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 682 532,26	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	75 682 532,26	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

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 obligacji została sporządzona na dzień 20 lipca 2020 roku.