

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 922 013,87	33 978 950,04
1.	lokaty	937 005,50	32 539 781,67
2.	środki pieniężne	985 001,69	475 477,76
3.	należności	6,68	963 690,61
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	899 936,97
3.2.	pozostałe	6,68	63 753,64
II.	Zobowiązania	93 103,22	92 324,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 924,77	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	178,45	80 759,01
3.	pozostałe	0,00	11 565,98
III.	Aktywa netto (I-II)	1 828 910,65	33 886 625,05

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	1 828 910,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 828 712,69	32 642 377,41
I.	Zwiększenia funduszu	1 828 712,69	40 681 816,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 257,01	1 956 233,39
2.	pozostałe przychody	149,00	222 270,69
3.	pozostałe zwiększenia	1 810 306,68	38 503 312,39
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	8 039 439,06
1.	tytułem wykupu	0,00	68 599,03
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	118 533,39
6.	pozostałe koszty	0,00	7 647,28
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	7 844 659,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	197,96	-584 663,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 828 910,65	33 886 625,05

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	7 170,6564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 170,66	135 396,5410
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	255,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,00	250,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,14	255,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,05	250,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 539 781,67	96,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 607 960,51	49,01%
1.1.	<i>obligacje</i>	16 607 960,51	49,01%
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	382 080,26	1,13%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	382 080,26	1,13%
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	15 549 740,90	45,89%
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	475 477,76	1,40%
III.	Należności	963 690,61	2,84%
IV.	Zobowiązania	92 324,99	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 886 625,05	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	33 886 625,05	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 ostrożnego lokowania została sporządzona na dzień 20 lipca 2020 roku.