

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2022**

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 kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>58 665 966,39</b>	<b>53 375 993,26</b>
1.	lokaty	54 512 696,62	53 126 079,08
2.	środki pieniężne	4 006 908,50	155 132,65
3.	należności	146 361,27	94 781,53
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	146 361,27	94 781,53
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>125 299,07</b>	<b>42 677,45</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 825,84	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	15 517,71	15 994,33
3.	pozostałe	28 955,52	26 683,12
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>58 540 667,32</b>	<b>53 333 315,81</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>3 203 926,06</b>	<b>64 906 205,72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>50 203 988,06</b>	<b>584 724,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>52 546 140,24</b>	<b>5 663 241,94</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 968 864,33	4 293 232,62
2.	pozostałe przychody	98 316,84	117 469,50
3.	pozostałe zwiększenia	49 478 959,07	1 252 539,82
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 342 152,18</b>	<b>5 078 517,08</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	463 723,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	374 184,04
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 662,06	175 868,12
6.	pozostałe koszty	9 813,70	8 671,95
7.	pozostałe zmniejszenia	2 227 676,42	4 056 069,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 132 753,20</b>	<b>-12 157 614,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>58 540 667,32</b>	<b>53 333 315,81</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	12 023,1113	197 749,4342
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	193 535,2270	200 529,4629
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	0,00	0,00
1.	na początek okresu sprawozdawczego	268,08	328,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,62	261,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,63	338,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	302,48	265,96

### 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>53 126 079,08</b>	<b>99,61%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 563 046,00	8,56%
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%
4.	akcje	33 227 261,97	62,30%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 262 992,29	26,74%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	1 072 778,82	2,01%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>155 132,65</b>	<b>0,29%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>94 781,53</b>	<b>0,18%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 677,45</b>	<b>0,08%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>53 333 315,81</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	37 746 445,13	70,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 676 636,48	12,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 910 234,20	16,71%