

**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 obligacji

**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>76 523 327,52</b>	<b>75 204 368,89</b>
1.	lokaty	70 868 734,58	73 987 804,25
2.	środki pieniężne	2 638 773,70	1 214 552,07
3.	należności	3 015 819,24	2 012,57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 006 180,00	0,00
3.2.	pozostałe	9 639,24	2 012,57
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>686 039,89</b>	<b>123 028,67</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	631 092,14	71 051,01
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	23 887,85	21 556,58
3.	pozostałe	31 059,90	30 421,08
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>75 837 287,63</b>	<b>75 081 340,22</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>4 321 204,61</b>	<b>75 682 532,26</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>71 966 340,29</b>	<b>3 290 918,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>74 578 115,52</b>	<b>7 454 771,60</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 128 983,28	4 359 305,35
2.	pozostałe przychody	164 608,24	165 905,69
3.	pozostałe zwiększenia	71 284 524,00	2 929 560,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 611 775,23</b>	<b>4 163 853,46</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	487 447,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 482 238,41
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	120 106,05	186 846,65
6.	pozostałe koszty	6 450,64	9 785,44
7.	pozostałe zmniejszenia	2 485 218,54	1 997 535,75
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-450 257,27</b>	<b>-3 892 110,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>75 837 287,63</b>	<b>75 081 340,22</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	16 908,1565	316 043,4545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	299 059,0547	330 985,8575
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	0,00	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,73	239,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,81	220,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,65	241,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	253,59	226,84

### 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>73 987 804,25</b>	<b>98,54%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46 575 134,79	62,03%
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	678 843,91	0,90%
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	26 733 825,55	35,61%
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>1 214 552,07</b>	<b>1,62%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 012,57</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>123 028,67</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>75 081 340,22</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	75 081 340,22	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%