

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 995 971,61	32 373 399,38
1.	lokaty	32 595 894,70	31 493 182,50
2.	środki pieniężne	4 399 087,87	850 726,45
3.	należności	0,00	29 490,43
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	989,04	29 490,43
II.	Zobowiązania	490 625,11	57 151,05
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	303 610,74	40 600,58
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	174 868,82	5 897,50
3.	pozostałe	12 145,55	10 652,97
III.	Aktywa netto (I-II)	36 505 346,50	32 316 248,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 828 910,65	33 886 625,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 634 124,88	-1 252 441,74
I.	Zwiększenia funduszu	38 405 444,80	4 021 970,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	872 439,32	1 271 446,73
2.	pozostałe przychody	108 526,97	109 113,29
3.	pozostałe zwiększenia	37 424 478,51	2 641 410,06
II.	Zmniejszenia funduszu	3 771 319,92	5 274 411,82
1.	tytułem wykupu	0,00	207 231,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 236 928,89
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	47 719,91	65 409,30
6.	pozostałe koszty	3 569,47	4 292,13
7.	pozostałe zmniejszenia	3 720 030,54	760 549,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 310,97	-317 934,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 505 346,50	32 316 248,33

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 170,6564	135 396,5410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 919,7970	130 667,4518
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,03	250,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,69	244,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,90	251,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,43	247,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 493 182,50	97,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 491 910,17	54,13%
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	339 475,76	1,05%
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	13 661 796,57	42,28%
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%
II.	Srodki pieniężne	850 726,45	2,63%
III.	Należności	29 490,43	0,09%
IV.	Zobowiązania	57 151,05	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 316 248,33	100,00%
1.	krajowe	32 316 248,33	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%