

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2022

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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	64 972 273,37	59 648 517,12
1.	lokaty	62 941 188,11	59 528 568,92
2.	środki pieniężne	505 932,97	90 689,84
3.	należności	1 525 152,29	29 258,36
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	1 499 572,04	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	25 580,25	29 258,36
II.	Zobowiązania	66 067,65	60 036,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	33 478,80	30 020,57
3.	pozostałe	32 588,85	30 016,42
III.	Aktywa netto (I-II)	64 906 205,72	59 588 480,13

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	3 203 926,06	64 906 205,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	51 388 714,09	3 897 702,52
I.	Zwiększenia funduszu	57 566 972,38	10 765 180,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 827 107,53	8 625 988,42
2.	pozostałe przychody	217 012,38	232 666,41
3.	pozostałe zwiększenia	50 522 852,47	1 906 525,84
II.	Zmniejszenia funduszu	6 178 258,29	6 867 478,15
1.	tytułem wykupu	1 042 134,43	1 043 848,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	500 299,27
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	295 524,70	342 500,37
6.	pozostałe koszty	18 323,94	17 710,32
7.	pozostałe zmniejszenia	4 822 275,22	4 963 120,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 313 565,57	-9 215 428,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 906 205,72	59 588 480,13

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	12 023,1113	197 749,4342
2. na koniec okresu sprawozdawczego	197 749,4342	213 588,8622
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	266,48	328,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,62	244,42
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	344,73	338,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	328,22	278,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	59 528 568,92	99,90%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 417 548,00	9,09%
1.1. obligacje	5 417 548,00	9,09%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	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	0,00	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. pozostałe	0,00	0,00%
4. akcje	37 808 998,94	63,45%
4.1. notowane na rynku regulowanym	37 808 998,94	63,45%
4.2. pozostałe	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 299 566,44	25,68%
6.1. jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	15 299 566,44	25,68%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	1 002 455,54	1,68%
9. pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. inne 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. Środki pieniężne	90 689,84	0,15%
III. Należności	29 258,36	0,05%
IV. Zobowiązania	60 036,99	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)	59 588 480,13	100,00%
1. krajowe	43 029 311,70	72,21%
2. zagraniczne - kraje UE	7 734 625,29	12,98%
3. zagraniczne - kraje poza UE	8 824 543,14	14,81%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.