

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 847 594,25	78 284 270,04
1.	lokaty	74 582 979,12	77 334 429,22
2.	środki pieniężne	639 476,91	268 845,97
3.	należności	625 138,22	680 994,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	599 635,07	680 984,71
3.2.	pozostałe	25 503,15	10,14
II.	Zobowiązania	165 061,99	66 919,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	132 733,88	33 820,93
3.	pozostałe	32 328,11	33 098,21
III.	Aktywa netto (I-II)	75 682 532,26	78 217 350,90

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	4 321 204,61	75 682 532,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	75 995 166,90	4 309 502,73
I.	Zwiększenia funduszu	81 720 789,62	12 604 782,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 108 751,05	8 816 391,71
2.	pozostałe przychody	348 098,98	314 419,80
3.	pozostałe zwiększenia	74 263 939,59	3 473 970,55
II.	Zmniejszenia funduszu	5 725 622,72	8 295 279,33
1.	tytułem wykupu	874 721,03	845 510,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 887 544,23
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	313 334,35	379 191,62
6.	pozostałe koszty	16 006,16	20 673,72
7.	pozostałe zmniejszenia	4 521 561,18	4 162 359,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 633 839,25	-1 774 684,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 682 532,26	78 217 350,90

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	16 908,1565	316 043,4545
2. na koniec okresu sprawozdawczego	316 043,4545	336 247,6795
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	255,57	239,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,46	215,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,65	241,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	239,47	232,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		77 334 429,22	98,87%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		55 760 560,95	71,29%
1.1. obligacje		55 760 560,95	71,29%
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		654 822,36	0,84%
3.1. notowane na rynku regulowanym		654 822,36	0,84%
3.2. pozostałe		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. pozostałe		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. 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		0,00	0,00%
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		20 919 045,91	26,74%
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		268 845,97	0,34%
III. Należności		680 994,85	0,87%
IV. Zobowiązania		66 919,14	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		78 217 350,90	100,00%
1. krajowe		78 217 350,90	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		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.