

**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 ostrożnego lokowania

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 978 950,04</b>	<b>32 955 391,37</b>
1.	lokaty	32 539 781,67	32 770 412,64
2.	środki pieniężne	475 477,76	151 787,62
3.	należności	963 690,61	33 191,11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	899 936,97	0,00
3.2.	pozostałe	63 753,64	33 191,11
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>92 324,99</b>	<b>11 074,35</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	80 759,01	0,00
3.	pozostałe	11 565,98	11 074,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>33 886 625,05</b>	<b>32 944 317,02</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 828 910,65</b>	<b>33 886 625,05</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>32 642 377,41</b>	<b>-1 614 589,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>40 681 816,47</b>	<b>7 524 991,88</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 956 233,39	2 542 559,69
2.	pozostałe przychody	222 270,69	206 607,41
3.	pozostałe zwiększenia	38 503 312,39	4 775 824,78
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 039 439,06</b>	<b>9 139 581,62</b>
1.	tytułem wykupu	68 599,03	7 526,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 973 507,29
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	118 533,39	130 570,72
6.	pozostałe koszty	7 647,28	8 676,56
7.	pozostałe zmniejszenia	7 844 659,36	1 019 300,86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-584 663,01</b>	<b>672 281,71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 886 625,05</b>	<b>32 944 317,02</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 170,6564	135 396,5410
2. na koniec okresu sprawozdawczego	135 396,5410	129 470,0898
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	255,05	250,28
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,06	243,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,90	254,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	250,28	254,46

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>32 770 412,64</b>	<b>99,47%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		22 723 690,13	68,98%
1.1. obligacje		22 723 690,13	68,98%
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		329 805,08	1,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		329 805,08	1,00%
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		9 716 917,43	29,49%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>151 787,62</b>	<b>0,46%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>33 191,11</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>11 074,35</b>	<b>0,03%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>32 944 317,02</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		32 944 317,02	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.