

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023**

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 kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>53 375 993,26</b>	<b>69 417 560,51</b>
1.	lokaty	53 126 079,08	67 039 970,82
2.	środki pieniężne	155 132,65	1 177 967,03
3.	należności	94 781,53	1 199 622,66
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 076 576,73
3.2.	pozostałe	94 781,53	123 045,93
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 677,45</b>	<b>71 895,94</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	15 994,33	38 160,55
3.	pozostałe	26 683,12	33 735,39
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>53 333 315,81</b>	<b>69 345 664,57</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>64 906 205,72</b>	<b>59 588 480,13</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>584 724,86</b>	<b>1 426 496,77</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 663 241,94</b>	<b>5 088 706,95</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 293 232,62	4 744 905,93
2.	pozostałe przychody	117 469,50	108 344,62
3.	pozostałe zwiększenia	1 252 539,82	235 456,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 078 517,08</b>	<b>3 662 210,18</b>
1.	tytułem wykupu	463 723,54	697 991,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	374 184,04	203 855,12
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	175 868,12	192 978,84
6.	pozostałe koszty	8 671,95	9 326,71
7.	pozostałe zmniejszenia	4 056 069,43	2 558 057,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-12 157 614,77</b>	<b>8 330 687,67</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>53 333 315,81</b>	<b>69 345 664,57</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	197 749,4342	213 588,8622
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	200 529,4629	219 183,7799
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	328,22	278,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,11	279,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,35	316,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	265,96	316,38

### 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>67 039 970,82</b>	<b>96,68%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 293 322,00	6,19%
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%
4.	akcje	42 312 190,53	61,02%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 421 298,45	28,01%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	1 013 159,84	1,46%
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>Środki pieniężne</b>	<b>1 177 967,03</b>	<b>1,70%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 199 622,66</b>	<b>1,73%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>71 895,94</b>	<b>0,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>69 345 664,57</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	49 899 636,47	71,96%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	9 979 208,11	14,39%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	9 466 819,99	13,65%