

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 204 368,89	88 623 438,61
1.	lokaty	73 987 804,25	86 170 897,89
2.	środki pieniężne	1 214 552,07	436 115,28
3.	należności	2 012,57	2 016 425,44
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 010 498,82
3.2.	pozostałe	2 012,57	5 926,62
II.	Zobowiązania	123 028,67	1 860 844,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 051,01	1 788 020,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	21 556,58	37 651,63
3.	pozostałe	30 421,08	35 172,68
III.	Aktywa netto (I-II)	75 081 340,22	86 762 594,30

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	75 682 532,26	78 217 350,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 290 918,14	2 210 294,16
I.	Zwiększenia funduszu	7 454 771,60	6 934 202,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 359 305,35	5 014 390,22
2.	pozostałe przychody	165 905,69	141 627,33
3.	pozostałe zwiększenia	2 929 560,56	1 778 185,01
II.	Zmniejszenia funduszu	4 163 853,46	4 723 908,40
1.	tytułem wykupu	487 447,21	638 637,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 482 238,41	1 489 570,28
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	186 846,65	205 188,77
6.	pozostałe koszty	9 785,44	11 066,25
7.	pozostałe zmniejszenia	1 997 535,75	2 379 445,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 892 110,18	6 334 949,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 081 340,22	86 762 594,30

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	316 043,4545	336 247,6795
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	330 985,8575	346 132,3550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	239,47	232,62
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,12	233,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,01	250,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	226,84	250,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 170 897,89	99,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	64 528 187,17	74,37%
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	601 446,90	0,69%
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	21 041 263,82	24,25%
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.	Środki pieniężne	436 115,28	0,50%
III.	Należności	2 016 425,44	2,32%
IV.	Zobowiązania	1 860 844,31	2,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 762 594,30	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	86 762 594,30	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%