

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 373 399,38	36 148 180,52
1.	lokaty	31 493 182,50	35 430 615,35
2.	środki pieniężne	850 726,45	667 172,67
3.	należności	29 490,43	50 392,50
	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.1.			
3.2.	pozostałe	29 490,43	50 392,50
II.	Zobowiązania	57 151,05	13 037,57
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 600,58	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 897,50	1 306,33
2.			
3.	pozostałe	10 652,97	11 731,24
III.	Aktywa netto (I-II)	32 316 248,33	36 135 142,95

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	33 886 625,05	32 944 317,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 252 441,74	1 057 955,15
I.	Zwiększenia funduszu	4 021 970,08	4 810 907,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 271 446,73	1 484 286,54
2.	pozostałe przychody	109 113,29	98 708,21
3.	pozostałe zwiększenia	2 641 410,06	3 227 913,04
II.	Zmniejszenia funduszu	5 274 411,82	3 752 952,64
1.	tytułem wykupu	207 231,69	15 535,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 236 928,89	3 487 697,91
	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
3.			
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 409,30	68 481,67
5.			
6.	pozostałe koszty	4 292,13	4 517,63
7.	pozostałe zmniejszenia	760 549,81	176 719,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-317 934,98	2 132 870,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 316 248,33	36 135 142,95

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	135 396,5410	129 470,0898
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130 667,4518	133 720,8441
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	250,28	254,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,62	255,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	251,96	270,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	247,32	270,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 430 615,35	98,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 875 406,12	68,84%
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	301 015,60	0,83%
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	10 254 193,63	28,38%
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	667 172,67	1,85%
III.	Należności	50 392,50	0,14%
IV.	Zobowiązania	13 037,57	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 135 142,95	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	36 135 142,95	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%