

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2023**

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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>32 955 391,37</b>	<b>38 398 824,99</b>
1.	lokaty	32 770 412,64	38 030 245,85
2.	środki pieniężne	151 787,62	345 251,09
3.	należności	33 191,11	23 328,05
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	33 191,11	23 328,05
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 074,35</b>	<b>12 999,11</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	36,01
3.	pozostałe	11 074,35	12 963,10
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>32 944 317,02</b>	<b>38 385 825,88</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>33 886 625,05</b>	<b>32 944 317,02</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 614 589,74</b>	<b>1 585 581,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 524 991,88</b>	<b>9 575 629,54</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 542 559,69	3 035 644,37
2.	pozostałe przychody	206 607,41	191 129,02
3.	pozostałe zwiększenia	4 775 824,78	6 348 856,15
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 139 581,62</b>	<b>7 990 047,69</b>
1.	tytułem wykupu	7 526,19	81 439,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 973 507,29	7 445 622,19
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	130 570,72	143 119,43
6.	pozostałe koszty	8 676,56	8 915,33
7.	pozostałe zmniejszenia	1 019 300,86	310 950,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>672 281,71</b>	<b>3 855 927,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 944 317,02</b>	<b>38 385 825,88</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135 396,5410	129 470,0898
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	129 470,0898	135 880,4607
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	250,28	254,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,81	255,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,44	282,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,46	282,50

### 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>38 030 245,85</b>	<b>99,07%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 287 363,00	45,04%
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	3 120 943,25	8,13%
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	17 621 939,60	45,91%
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>Srodki pieniężne</b>	<b>345 251,09</b>	<b>0,90%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>23 328,05</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 999,11</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>38 385 825,88</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	38 385 825,88	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%