

Roczne 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 akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	59 648 517,12	78 996 387,66
1.	lokaty	59 528 568,92	78 811 481,10
2.	środki pieniężne	90 689,84	151 623,51
3.	należności	29 258,36	33 283,05
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	29 258,36	33 283,05
II.	Zobowiązania	60 036,99	66 557,88
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	30 020,57	26 636,39
3.	pozostałe	30 016,42	39 921,49
III.	Aktywa netto (I-II)	59 588 480,13	78 929 829,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	64 906 205,72	59 588 480,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 897 702,52	1 671 786,90
I.	Zwiększenia funduszu	10 765 180,67	10 451 738,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 625 988,42	9 614 047,81
2.	pozostałe przychody	232 666,41	211 322,99
3.	pozostałe zwiększenia	1 906 525,84	626 368,12
II.	Zmniejszenia funduszu	6 867 478,15	8 779 952,02
1.	tytułem wykupu	1 043 848,09	1 216 668,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	500 299,27	427 020,96
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	342 500,37	413 018,59
6.	pozostałe koszty	17 710,32	19 222,86
7.	pozostałe zmniejszenia	4 963 120,10	6 704 021,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 215 428,11	17 669 562,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 588 480,13	78 929 829,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	197 749,4342	213 588,8622
2. na koniec okresu sprawozdawczego	213 588,8622	220 677,1872
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	328,22	278,99
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,42	279,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,35	360,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	278,99	357,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		78 811 481,10	99,85%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		4 583 749,35	5,81%
1.1. obligacje		4 583 749,35	5,81%
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		157 374,40	0,20%
3.1. notowane na rynku regulowanym		157 374,40	0,20%
3.2. pozostałe		0,00	0,00%
4. akcje		50 370 388,06	63,82%
4.1. notowane na rynku regulowanym		50 370 388,06	63,82%
4.2. pozostałe		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		22 994 979,65	29,13%
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		22 994 979,65	29,13%
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		704 989,64	0,89%
9. pożyczki		0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.3. 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%
II. Środki pieniężne		151 623,51	0,19%
III. Należności		33 283,05	0,04%
IV. Zobowiązania		66 557,88	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		78 929 829,78	100,00%
1. krajowe		55 283 431,53	70,04%
2. zagraniczne - kraje UE		12 382 676,66	15,69%
3. zagraniczne - kraje poza UE		11 263 721,59	14,27%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.