

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 284 270,04	95 861 985,37
1.	lokaty	77 334 429,22	95 578 112,83
2.	środki pieniężne	268 845,97	275 895,95
3.	należności	680 994,85	7 976,59
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	680 984,71	0,00
3.2.	pozostałe	10,14	7 976,59
II.	Zobowiązania	66 919,14	68 180,57
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	33 820,93	27 930,31
3.	pozostałe	33 098,21	40 250,26
III.	Aktywa netto (I-II)	78 217 350,90	95 793 804,80

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	75 682 532,26	78 217 350,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 309 502,73	6 175 861,56
I.	Zwiększenia funduszu	12 604 782,06	15 435 187,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 816 391,71	10 239 575,11
2.	pozostałe przychody	314 419,80	278 264,12
3.	pozostałe zwiększenia	3 473 970,55	4 917 348,41
II.	Zmniejszenia funduszu	8 295 279,33	9 259 326,08
1.	tytułem wykupu	845 510,08	1 062 883,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 887 544,23	3 011 107,31
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	379 191,62	435 079,80
6.	pozostałe koszty	20 673,72	21 708,80
7.	pozostałe zmniejszenia	4 162 359,68	4 728 546,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 774 684,09	11 400 592,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 217 350,90	95 793 804,80

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	316 043,4545	336 247,6795
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 247,6795	362 442,2947
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	239,47	232,62
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,68	233,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,01	265,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,62	264,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 578 112,83	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	51 530 748,05	53,79%
1.1.	<i>obligacje</i>	51 530 748,05	53,79%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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	18 585 724,67	19,40%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	18 585 724,67	19,40%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	25 461 640,11	26,58%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	275 895,95	0,29%
III.	Należności	7 976,59	0,01%
IV.	Zobowiązania	68 180,57	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 793 804,80	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	95 793 804,80	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

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