

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 955 391,37	38 398 824,99
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	33 191,11	23 328,05
II.	Zobowiązania	11 074,35	12 999,11
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
III.	Aktywa netto (I-II)	32 944 317,02	38 385 825,88

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	33 886 625,05	32 944 317,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 614 589,74	1 585 581,85
I.	Zwiększenia funduszu	7 524 991,88	9 575 629,54
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
II.	Zmniejszenia funduszu	9 139 581,62	7 990 047,69
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	672 281,71	3 855 927,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 944 317,02	38 385 825,88

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	135 396,5410	129 470,0898
2. na koniec okresu sprawozdawczego	129 470,0898	135 880,4607
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
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 - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 030 245,85	99,07%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		17 287 363,00	45,04%
1.1. obligacje		17 287 363,00	45,04%
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		3 120 943,25	8,13%
3.1. notowane na rynku regulowanym		3 120 943,25	8,13%
3.2. pozostałe		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. pozostałe		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. 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		0,00	0,00%
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		17 621 939,60	45,91%
9. pożyczki		0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. 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		345 251,09	0,90%
III. Należności		23 328,05	0,06%
IV. Zobowiązania		12 999,11	0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		38 385 825,88	100,00%
1. krajowe		38 385 825,88	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		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.