

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2024

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 kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	69 417 560,51	87 783 649,99
1.	lokaty	67 039 970,82	87 303 378,57
2.	środki pieniężne	1 177 967,03	216 967,97
3.	należności	1 199 622,66	263 303,45
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 076 576,73	0,00
3.2.	pozostałe	123 045,93	263 303,45
II.	Zobowiązania	71 895,94	182 906,98
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	65 107,52
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	38 160,55	60 686,45
3.	pozostałe	33 735,39	57 113,01
III.	Aktywa netto (I-II)	69 345 664,57	87 600 743,01

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	59 588 480,13	78 929 829,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 426 496,77	-1 888 357,07
I.	Zwiększenia funduszu	5 088 706,95	5 678 802,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 744 905,93	5 306 231,89
2.	pozostałe przychody	108 344,62	103 906,12
3.	pozostałe zwiększenia	235 456,40	268 664,64
II.	Zmniejszenia funduszu	3 662 210,18	7 567 159,72
1.	tytułem wykupu	697 991,87	795 669,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	203 855,12	424 390,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	192 978,84	248 207,82
6.	pozostałe koszty	9 326,71	15 512,29
7.	pozostałe zmniejszenia	2 558 057,64	6 083 379,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 330 687,67	10 559 270,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	69 345 664,57	87 600 743,01

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	213 588,8622	220 677,1872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	219 183,7799	216 536,1560
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,99	357,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,98	345,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,38	404,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	316,38	404,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	87 303 378,57	99,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 234 985,75	5,96%
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	160 232,00	0,18%
4.	akcje	55 137 346,56	62,94%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	26 466 365,26	30,21%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	304 449,00	0,35%
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	216 967,97	0,25%
III.	Należności	263 303,45	0,30%
IV.	Zobowiązania	182 906,98	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 600 743,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	60 294 768,90	68,83%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	13 211 505,64	15,08%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	14 094 468,47	16,09%