

**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 obligacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>88 623 438,61</b>	<b>102 382 133,77</b>
1.	lokaty	86 170 897,89	102 096 902,59
2.	środki pieniężne	436 115,28	237 727,85
3.	należności	2 016 425,44	47 503,33
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 010 498,82	0,00
3.2.	pozostałe	5 926,62	47 503,33
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 860 844,31</b>	<b>72 382,43</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 788 020,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	37 651,63	22 274,93
3.	pozostałe	35 172,68	50 107,50
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>86 762 594,30</b>	<b>102 309 751,34</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 217 350,90</b>	<b>95 793 804,80</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 210 294,16</b>	<b>5 164 899,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 934 202,56</b>	<b>10 014 615,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 014 390,22	5 638 582,94
2.	pozostałe przychody	141 627,33	143 908,48
3.	pozostałe zwiększenia	1 778 185,01	4 232 124,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 723 908,40</b>	<b>4 849 715,69</b>
1.	tytułem wykupu	638 637,95	959 732,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 489 570,28	1 591 824,76
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	205 188,77	245 081,82
6.	pozostałe koszty	11 066,25	15 002,93
7.	pozostałe zmniejszenia	2 379 445,15	2 038 073,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 334 949,24</b>	<b>1 351 046,75</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>86 762 594,30</b>	<b>102 309 751,34</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	336 247,6795	362 442,2947
2. na koniec okresu sprawozdawczego	346 132,3550	382 893,0555
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	232,62	264,30
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,74	262,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,66	267,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	250,66	267,20

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>102 096 902,59</b>	<b>99,79%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		83 027 965,78	81,15%
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		2 321 023,87	2,27%
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		16 747 912,94	16,37%
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. Środki pieniężne</b>		<b>237 727,85</b>	<b>0,23%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>47 503,33</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>72 382,43</b>	<b>0,07%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>102 309 751,34</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		102 309 751,34	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%