

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 148 180,52	40 696 405,00
1.	lokaty	35 430 615,35	40 306 670,26
2.	środki pieniężne	667 172,67	354 275,13
3.	należności	50 392,50	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	50 392,50	35 459,61
II.	Zobowiązania	13 037,57	13 256,82
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 306,33	13 256,82
3.	pozostałe	11 731,24	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 135 142,95	40 683 148,18

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	32 944 317,02	38 385 825,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 057 955,15	1 067 482,11
I.	Zwiększenia funduszu	4 810 907,79	5 638 263,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 484 286,54	1 756 022,75
2.	pozostałe przychody	98 708,21	110 531,40
3.	pozostałe zwiększenia	3 227 913,04	3 771 709,22
II.	Zmniejszenia funduszu	3 752 952,64	4 570 781,26
1.	tytułem wykupu	15 535,61	39 686,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 487 697,91	4 362 342,06
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	68 481,67	79 330,06
6.	pozostałe koszty	4 517,63	5 888,15
7.	pozostałe zmniejszenia	176 719,82	83 534,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 132 870,78	1 229 840,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 135 142,95	40 683 148,18

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129 470,0898	135 880,4607
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 720,8441	139 929,8281
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	254,46	282,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,19	282,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,34	290,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,23	290,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 306 670,26	99,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	31 851 708,40	78,29%
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	968 562,01	2,38%
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	7 486 399,85	18,40%
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.	Srodki pieniężne	354 275,13	0,87%
III.	Należności	35 459,61	0,09%
IV.	Zobowiązania	13 256,82	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 683 148,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	40 683 148,18	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%