

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024**

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 obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>78 996 387,66</b>	<b>81 832 813,59</b>
1.	lokaty	78 811 481,10	81 712 431,05
2.	środki pieniężne	151 623,51	88 020,64
3.	należności	33 283,05	32 361,90
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	33 283,05	32 361,90
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>66 557,88</b>	<b>136 611,61</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	26 636,39	94 512,29
3.	pozostałe	39 921,49	42 099,32
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>78 929 829,78</b>	<b>81 696 201,98</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>59 588 480,13</b>	<b>78 929 829,78</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 671 786,90</b>	<b>-4 225 813,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 451 738,92</b>	<b>10 808 408,95</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 614 047,81	9 977 461,20
2.	pozostałe przychody	211 322,99	202 326,40
3.	pozostałe zwiększenia	626 368,12	628 621,35
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 779 952,02</b>	<b>15 034 222,89</b>
1.	tytułem wykupu	1 216 668,03	3 078 452,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	427 020,96	724 854,72
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	413 018,59	501 367,33
6.	pozostałe koszty	19 222,86	24 058,37
7.	pozostałe zmniejszenia	6 704 021,58	10 705 489,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 669 562,75</b>	<b>6 992 186,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 929 829,78</b>	<b>81 696 201,98</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	213 588,8622	220 677,1872
2. na koniec okresu sprawozdawczego	220 677,1872	211 185,7308
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
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	360,30	404,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	357,67	386,85

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>81 712 431,05</b>	<b>100,02%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 228 050,20	8,85%
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	0,00	0,00%
4. akcje	50 078 628,84	61,30%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 405 752,01	29,87%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
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>88 020,64</b>	<b>0,11%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>32 361,90</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>136 611,61</b>	<b>0,17%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>81 696 201,98</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	39 032 506,79	47,78%
2. zagraniczne - kraje UE	18 241 550,97	22,33%
3. zagraniczne - kraje poza UE	24 422 144,22	29,89%