

**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 obligacji

**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>95 861 985,37</b>   | <b>106 952 992,53</b>                   |
| 1.          | lokaty  | 95 578 112,83  | 106 251 756,48                          |
| 2.          | środki pieniężne  | 275 895,95   | 159 296,56                              |
| 3.          | należności  | 7 976,59   | 541 939,49                              |
| 3.1.        | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                                | 0,00   | 518 252,01                              |
| 3.2.        | <i>pozostałe</i>  | 7 976,59   | 23 687,48                               |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>68 180,57</b>   | <b>175 239,00</b>                       |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                       | 0,00   | 0,00                                    |
| 2.          | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 27 930,31  | 129 768,91                              |
| 3.          | pozostałe   | 40 250,26  | 45 470,09                               |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>95 793 804,80</b>   | <b>106 777 753,53</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>78 217 350,90</b>   | <b>95 793 804,80</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                     | <b>6 175 861,56</b>  | <b>7 386 661,01</b>         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>15 435 187,64</b>   | <b>18 398 619,69</b>        |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 10 239 575,11  | 10 659 439,61               |
| 2.         | pozostałe przychody   | 278 264,12   | 285 612,56                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 4 917 348,41   | 7 453 567,52                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>9 259 326,08</b>  | <b>11 011 958,68</b>        |
| 1.         | tytułem wykupu  | 1 062 883,92   | 2 788 497,25                |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                  | 3 011 107,31   | 3 257 522,54                |
| 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 | 435 079,80   | 512 856,85                  |
| 6.         | pozostałe koszty  | 21 708,80  | 24 219,15                   |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 4 728 546,25   | 4 428 862,89                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>11 400 592,34</b>   | <b>3 597 287,72</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                           | <b>95 793 804,80</b>   | <b>106 777 753,53</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  | 336 247,6795   | 362 442,2947                |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 362 442,2947   | 392 070,9615                |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</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 | 265,16   | 276,50                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 264,30   | 272,34                      |

### 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>106 251 756,48</b>    | <b>99,51%</b>                          |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 93 365 287,96            | 87,44%                                 |
| 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  | 654 373,98               | 0,61%                                  |
| 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   | 12 232 094,54            | 11,46%                                 |
| 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>159 296,56</b>        | <b>0,15%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>  | <b>541 939,49</b>        | <b>0,51%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   | <b>175 239,00</b>        | <b>0,16%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>106 777 753,53</b>    | <b>100,00%</b>                         |
| 1. krajowe  | 106 777 753,53           | 100,00%                                |
| 2. zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.