

Roczne 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
I.	Aktywa	78 996 387,66	81 832 813,59
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	33 283,05	32 361,90
II.	Zobowiązania	66 557,88	136 611,61
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
III.	Aktywa netto (I-II)	78 929 829,78	81 696 201,98

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	59 588 480,13	78 929 829,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 671 786,90	-4 225 813,94
I.	Zwiększenia funduszu	10 451 738,92	10 808 408,95
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
II.	Zmniejszenia funduszu	8 779 952,02	15 034 222,89
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 669 562,75	6 992 186,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 929 829,78	81 696 201,98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	213 588,8622	220 677,1872
2. na koniec okresu sprawozdawczego	220 677,1872	211 185,7308
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
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 - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	81 712 431,05	100,02%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 228 050,20	8,85%
1.1. obligacje	7 228 050,20	8,85%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	0,00	0,00%
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%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. pozostałe	0,00	0,00%
4. akcje	50 078 628,84	61,30%
4.1. notowane na rynku regulowanym	50 078 628,84	61,30%
4.2. pozostałe	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 405 752,01	29,87%
6.1. jednostki uczestnictwa	24 405 752,01	29,87%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.3. inne 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	88 020,64	0,11%
III. Należności	32 361,90	0,04%
IV. Zobowiązania	136 611,61	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)	81 696 201,98	100,00%
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%

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