

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	95 861 985,37	106 952 992,53
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	518 252,01
3.2.	pozostałe	7 976,59	23 687,48
II.	Zobowiązania	68 180,57	175 239,00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	95 793 804,80	106 777 753,53

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	78 217 350,90	95 793 804,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 175 861,56	7 386 661,01
I.	Zwiększenia funduszu	15 435 187,64	18 398 619,69
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
II.	Zmniejszenia funduszu	9 259 326,08	11 011 958,68
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 400 592,34	3 597 287,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 793 804,80	106 777 753,53

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	336 247,6795	362 442,2947
2. na koniec okresu sprawozdawczego	362 442,2947	392 070,9615
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
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 - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	106 251 756,48	99,51%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	93 365 287,96	87,44%
1.1. <i>obligacje</i>	93 365 287,96	87,44%
1.2. <i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3. <i>inne</i>	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	654 373,98	0,61%
3.1. <i>notowane na rynku regulowanym</i>	654 373,98	0,61%
3.2. <i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
4.1. <i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2. <i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1. <i>jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
6.2. <i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1. <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2. <i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. <i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2. <i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3. <i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4. <i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5. <i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	12 232 094,54	11,46%
9. pożyczki	0,00	0,00%
9.1. <i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2. <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3. <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4. <i>inne pożyczki</i>	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	159 296,56	0,15%
III. Należności	541 939,49	0,51%
IV. Zobowiązania	175 239,00	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)	106 777 753,53	100,00%
1. <i>krajowe</i>	106 777 753,53	100,00%
2. <i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3. <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

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