

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 ostrożnego lokowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 398 824,99	42 896 295,64
1.	lokaty	38 030 245,85	42 433 168,61
2.	środki pieniężne	345 251,09	356 338,30
3.	należności	23 328,05	106 788,73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	23 328,05	106 788,73
II.	Zobowiązania	12 999,11	88 718,59
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	36,01	74 244,60
3.	pozostałe	12 963,10	14 473,99
III.	Aktywa netto (I-II)	38 385 825,88	42 807 577,05

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)	1 585 581,85	2 125 503,03
I.	Zwiększenia funduszu	9 575 629,54	10 991 678,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 035 644,37	3 378 415,81
2.	pozostałe przychody	191 129,02	218 762,28
3.	pozostałe zwiększenia	6 348 856,15	7 394 500,03
II.	Zmniejszenia funduszu	7 990 047,69	8 866 175,09
1.	tytułem wykupu	81 439,94	263 698,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 445 622,19	8 225 083,81
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	143 119,43	163 806,19
6.	pozostałe koszty	8 915,33	9 814,85
7.	pozostałe zmniejszenia	310 950,80	203 771,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 855 927,01	2 296 248,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 385 825,88	42 807 577,05

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	129 470,0898	135 880,4607
2. na koniec okresu sprawozdawczego	135 880,4607	143 826,7759
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	282,92	298,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	282,50	297,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		42 433 168,61	99,13%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		37 111 943,20	86,69%
1.1. obligacje		37 111 943,20	86,69%
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		317 426,04	0,74%
3.1. notowane na rynku regulowanym		317 426,04	0,74%
3.2. pozostałe		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. pozostałe		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. jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
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		5 003 799,37	11,69%
9. pożyczki		0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. 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		356 338,30	0,83%
III. Należności		106 788,73	0,25%
IV. Zobowiązania		88 718,59	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)		42 807 577,05	100,00%
1. krajowe		42 807 577,05	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		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.