

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2025
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji
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	40 696 405,00	6 154 587,02
1.	lokaty	40 306 670,26	5 936 175,30
2.	środki pieniężne	354 275,13	202 749,02
3.	należności	35 459,61	15 662,70
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	35 459,61	15 662,70
II.	Zobowiązania	13 256,82	5 296,27
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	13 256,82	3 199,31
3.	pozostałe	0,00	2 096,96
III.	Aktywa netto (I-II)	40 683 148,18	6 149 290,75

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	38 385 825,88	42 807 577,05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 067 482,11	-37 229 942,89
I.	Zwiększenia funduszu	5 638 263,37	2 542 244,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 756 022,75	495 582,31
2.	pozostałe przychody	110 531,40	30 820,30
3.	pozostałe zwiększenia	3 771 709,22	2 015 842,04
II.	Zmniejszenia funduszu	4 570 781,26	39 772 187,54
1.	tytułem wykupu	39 686,77	37 782 578,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 362 342,06	1 891 065,29
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	79 330,06	39 081,42
6.	pozostałe koszty	5 888,15	3 272,81
7.	pozostałe zmniejszenia	83 534,22	56 189,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 229 840,19	571 656,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 683 148,18	6 149 290,75

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135 880,4607	143 826,7759
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 929,8281	19 985,0169
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,50	297,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,58	297,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,74	307,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	290,74	307,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 936 175,30	96,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 936 175,30	96,53%
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	2,38%
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	0,00	18,40%
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%
II.	Srodki pieniężne	202 749,02	3,30%
III.	Należności	15 662,70	0,25%
IV.	Zobowiązania	5 296,27	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 149 290,75	100,00%
1.	krajowe	6 149 290,75	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%