

**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 akcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                                               | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                                                 | <b>87 783 649,99</b>                                                                     | <b>17 427 339,26</b>                          |
| 1.     | lokaty                                                                                        | 87 303 378,57                                                                            | 17 022 793,04                                 |
| 2.     | środki pieniężne                                                                              | 216 967,97                                                                               | 381 946,07                                    |
| 3.     | należności                                                                                    | 263 303,45                                                                               | 22 600,15                                     |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                          |
| 3.2.   | pozostałe                                                                                     | 263 303,45                                                                               | 0,00                                          |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>                                                                           | <b>182 906,98</b>                                                                        | <b>93 648,67</b>                              |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                             | 65 107,52                                                                                | 0,00                                          |
|        | wobec ubezpieczających, uprawnionych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia | 60 686,45                                                                                | 84 934,11                                     |
| 2.     |                                                                                               |                                                                                          |                                               |
| 3.     | pozostałe                                                                                     | 57 113,01                                                                                | 8 714,56                                      |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                    | <b>87 600 743,01</b>                                                                     | <b>17 333 690,59</b>                          |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                                               | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>78 929 829,78</b>                                                      | <b>81 696 201,98</b>           |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                          | <b>-1 888 357,07</b>                                                      | <b>-72 605 881,13</b>          |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>5 678 802,65</b>                                                       | <b>1 701 993,27</b>            |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 5 306 231,89                                                              | 1 539 494,52                   |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                           | 103 906,12                                                                | 26 417,90                      |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                         | 268 664,64                                                                | 136 080,85                     |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>7 567 159,72</b>                                                       | <b>74 307 874,40</b>           |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                                | 795 669,58                                                                | 71 657 668,00                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń<br>ubezpieczeniowych                                     | 424 390,67                                                                | 183 629,14                     |
| 3.     | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz<br>innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych<br>opłat tytułem administrowania funduszem | 248 207,82                                                                | 127 380,48                     |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                              | 15 512,29                                                                 | 14 651,84                      |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 6 083 379,36                                                              | 2 324 544,94                   |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>10 559 270,30</b>                                                      | <b>8 243 369,74</b>            |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>87 600 743,01</b>                                                      | <b>17 333 690,59</b>           |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja |                                                                             | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |                                                                  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 220 677,1872                                                     | 211 185,7308                |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 216 536,1560                                                     | 37 843,3283                 |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 357,67                                                           | 386,85                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 345,74                                                           | 391,93                      |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 404,56                                                           | 458,61                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 404,55                                                           | 458,04                      |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 17 022 793,04            | 98,21%                                 |
| 1.   | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 941 495,00               | 5,43%                                  |
| 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%                                  |
| 4.   | akcje                                                                                                                                                      | 10 816 738,21            | 62,40%                                 |
| 5.   | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.   | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                            | 5 264 559,83             | 30,37%                                 |
| 7.   | instrumenty pochodne                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.   | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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.  | Środki pieniężne                                                                                                                                           | 381 946,07               | 2,20%                                  |
| III. | Należności                                                                                                                                                 | 22 600,15                | 0,13%                                  |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 93 648,67                | 0,54%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)                                                                                                                                       | 17 333 690,59            | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 12 065 557,83            | 69,61%                                 |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 2 620 370,02             | 15,12%                                 |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 2 647 762,74             | 15,28%                                 |