

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA38 - PZU Medyczny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 595 046	38 440 832
1. lokaty		24 574 232	38 431 611
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		20 814	9 221
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 814	9 221
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		63 406	83 183
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		63 406	83 183
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		24 531 639	38 357 649

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		21 581 471	24 531 639
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 746 824	8 809 282
I. Zwiększenia funduszu		12 944 910	16 715 854
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 253 648	5 548 073
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 691 262	11 167 781
II. Zmniejszenia funduszu		10 198 086	7 906 572
1. tytułem wykupu		4 534 906	3 688 742
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		72 472	23 791
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		351 638	343 897
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		16 299	1 312
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		511 253	588 255
6. pozostałe koszty		2	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 711 517	3 260 575
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		203 344	5 016 728
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 531 639	38 357 649

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		293 146,8502	332 993,6116
2. na koniec okresu sprawozdawczego		332 993,6116	442 673,3911
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,6200	73,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,4500	72,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,5300	86,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,6700	86,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		38 431 611	100,19%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		38 431 611	100,19%
6.1. jednostki uczestnictwa		38 431 611	100,19%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		9 221	0,02%
IV. Zobowiązania		83 183	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		38 357 649	100,00%
1. krajowe		38 357 649	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%