

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	27 247 547	32 222 863
1.	lokaty	27 234 507	32 120 661
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 040	102 201
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 040	102 201
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	88 942	191 078
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 942	191 078
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 158 605	32 031 785

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	24 531 639	38 357 649
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 080	-3 571 408
I.	Zwiększenia funduszu	3 695 008	5 432 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 455 903	1 536 691
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 239 105	3 895 467
II.	Zmniejszenia funduszu	3 706 088	9 003 567
1.	tytułem wykupu	1 787 582	3 408 438
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 699	28 279
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	168 006	188 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	302	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	257 669	361 787
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 477 830	5 016 361
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 638 045	-2 754 457
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 158 605	32 031 785

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	332 993,6116	442 673,3911
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	334 712,9025	400 547,5141
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,6700	86,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,9900	75,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,5300	87,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,1400	79,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 120 661	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	32 120 661	100,28%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	102 201	0,32%
IV.	Zobowiązania	191 078	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 031 785	100,00%
1.	krajowe	32 031 785	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku