

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	38 440 832	33 537 121
1.	lokaty	38 431 611	33 532 150
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 221	4 971
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 221	4 971
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	83 183	89 586
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 183	89 586
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 357 649	33 447 535

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)	8 809 282	-4 953 335
I.	Zwiększenia funduszu	16 715 854	9 920 721
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 548 073	2 395 509
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 167 781	7 525 213
II.	Zmniejszenia funduszu	7 906 572	14 874 056
1.	tytułem wykupu	3 688 742	7 187 393
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 791	75 191
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	343 897	388 179
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 312	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	588 255	711 539
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 260 575	6 511 755
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 016 728	43 220
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 357 649	33 447 535

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	442 673,3911	385 562,3576
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	86,6500	88,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,6500	86,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 532 150	100,25%
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	33 532 150	100,25%
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	4 971	0,01%
IV.	Zobowiązania	89 586	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 447 535	100,00%
1.	krajowe	33 447 535	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku