

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	32 222 863	28 889 891
1.	lokaty	32 120 661	28 878 255
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	102 201	11 636
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 201	11 636
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	191 078	80 080
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 078	80 080
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	32 031 785	28 809 811

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	38 357 649	33 447 535
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 571 408	-5 536 648
I.	Zwiększenia funduszu	5 432 159	1 299 028
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 536 691	910 253
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 895 467	388 775
II.	Zmniejszenia funduszu	9 003 567	6 835 676
1.	tytułem wykupu	3 408 438	3 241 208
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 279	30 974
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	188 702	192 802
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	361 787	306 886
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 016 361	3 063 807
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 754 457	898 924
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 031 785	28 809 811

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	442 673,3911	385 562,3576
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	400 547,5141	324 288,7305
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,6500	86,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,3300	81,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,9600	89,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,9700	88,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 878 255	100,24%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	28 878 255	100,24%
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	11 636	0,04%
IV.	Zobowiązania	80 080	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 809 811	100,00%
1.	krajowe	28 809 811	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku