

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA39 - PZU Medyczny, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 712 939 | 845 197 |
| 1. | lokaty | 712 939 | 844 272 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 925 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 925 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 395 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 395 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 712 544 | 845 197 |

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 | 0 | 886 254 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 740 819 | -73 361 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 761 990 | 127 276 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 735 087 | 113 200 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 26 903 | 14 076 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 21 171 | 200 637 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 158 942 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 100 | 215 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 3 267 | 9 474 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 17 804 | 32 006 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -28 275 | 32 304 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 712 544 | 845 197 |

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 | 0,0000 | 9 928,9013 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 8 803,3620 | 9 131,3392 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | nd | 89,2600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 76,1700 | 84,3300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 88,4700 | 92,5600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 80,9400 | 92,5600 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 844 272 | 99,89% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | | | |
| 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 | 844 272 | 99,89% |
| 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 | 925 | 0,11% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 845 197 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 845 197 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku