

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	33 537 121	29 383 656
1.	lokaty	33 532 150	29 380 655
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 971	3 001
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 971	3 001
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	89 586	73 962
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 586	73 962
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	33 447 535	29 309 693

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)	-4 953 335	-6 234 240
I.	Zwiększenia funduszu	9 920 721	4 905 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 395 509	1 727 734
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 525 213	3 177 425
II.	Zmniejszenia funduszu	14 874 056	11 139 399
1.	tytułem wykupu	7 187 393	6 608 430
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 191	57 325
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	388 179	376 197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	711 539	588 599
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 511 755	3 508 848
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 220	2 096 399
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 447 535	29 309 693

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	385 562,3576	317 582,5460
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	88,8900	92,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,7500	92,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 380 655	100,24%
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	29 380 655	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	3 001	0,01%
IV.	Zobowiązania	73 962	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 309 693	100,00%
1.	krajowe	29 309 693	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku