

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	886 254	823 717
1.	lokaty	885 554	822 489
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	700	1 228
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	700	1 228
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	886 254	823 717

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)	840 003	-126 740
I.	Zwiększenia funduszu	1 049 704	421 076
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	990 787	407 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58 916	14 076
II.	Zmniejszenia funduszu	209 701	547 817
1.	tytułem wykupu	112 220	248 807
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	301	440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 908	18 011
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	85 272	280 559
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 251	64 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	886 254	823 717

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	9 928,9013	8 477,0718
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	91,3300	97,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,2600	97,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	822 489	99,85%
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	822 489	99,85%
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	1 228	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	823 717	100,00%
1.	krajowe	823 717	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku