

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	845 197	904 048
1.	lokaty	844 272	902 693
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	925	1 355
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	925	1 355
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)	845 197	904 048

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	886 254	823 717
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-73 361	3 330
I.	Zwiększenia funduszu	127 276	58 161
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 200	58 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 076	161
II.	Zmniejszenia funduszu	200 637	54 832
1.	tytułem wykupu	158 942	40 278
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	215	204
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 474	6 941
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 006	7 408
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 304	77 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	845 197	904 048

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	9 928,9013	8 477,0718
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 131,3392	8 513,4922
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,2600	97,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,3300	97,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,5600	107,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,5600	106,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	902 693	99,85%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	902 693	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	1 355	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	904 048	100,00%
1.	krajowe	904 048	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku