

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	28 889 891	26 650 045
1.	lokaty	28 878 255	26 634 014
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 636	16 031
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 636	16 031
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	80 080	78 103
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 080	78 103
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 809 811	26 571 942

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	33 447 535	29 309 693
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 536 648	-5 093 646
I.	Zwiększenia funduszu	1 299 028	2 311 664
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	910 253	803 896
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	388 775	1 507 768
II.	Zmniejszenia funduszu	6 835 676	7 405 310
1.	tytułem wykupu	3 241 208	2 416 465
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 974	40 880
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	192 802	183 126
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	306 886	258 304
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 063 807	4 506 536
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	898 924	2 355 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 809 811	26 571 942

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	385 562,3576	317 582,5460
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	324 288,7305	266 171,9164
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,7500	92,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,6800	92,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,0600	100,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,8400	99,8300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 634 014	100,23%
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	26 634 014	100,23%
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	16 031	0,06%
IV.	Zobowiązania	78 103	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 571 942	100,00%
1.	krajowe	26 571 942	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku