

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	29 383 656	23 789 204
1.	lokaty	29 380 655	23 786 314
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 001	2 890
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 001	2 890
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	73 962	67 634
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 962	67 634
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 309 693	23 721 570

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)	-6 234 240	-6 693 156
I.	Zwiększenia funduszu	4 905 159	4 916 967
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 727 734	1 564 483
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 177 425	3 352 484
II.	Zmniejszenia funduszu	11 139 399	11 610 123
1.	tytułem wykupu	6 608 430	4 500 735
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 325	69 637
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	376 197	370 844
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	588 599	509 221
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 508 848	6 159 685
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 096 399	1 105 033
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 309 693	23 721 570

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	317 582,5460	251 181,3856
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	92,2900	106,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,2900	94,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 786 314	100,27%
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	23 786 314	100,27%
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	2 890	0,01%
IV.	Zobowiązania	67 634	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 721 570	100,00%
1.	krajowe	23 721 570	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku