

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZI96 - Millennium Plan Aktywny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 043 329	1 348 353
1.	lokaty	1 961 021	1 348 353
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	82 308	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 308	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	82 847	8 365
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 847	8 365
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 960 481	1 339 988

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	3 430 717	1 520 285
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-818 808	-376 059
I.	Zwiększenia funduszu	336 006	13 764
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 848	12 155
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	323 158	1 609
II.	Zmniejszenia funduszu	1 154 813	389 823
1.	tytułem wykupu	223 003	72 214
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 904	5 527
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 013	12 612
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	902 894	299 469
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-651 428	195 762
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 960 481	1 339 988

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	16 392,1693	9 025,1401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 875,9468	7 033,3200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,2900	168,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,5400	168,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,6600	191,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,0800	190,5200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 348 353	100,62%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 348 353	100,62%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 365	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 339 988	100,00%
1.	krajowe	1 339 988	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku