

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 103 810	2 331 094
1.	lokaty	3 103 810	2 330 290
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	804
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	804
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 273	2 704
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 273	2 704
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 093 536	2 328 389

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	4 781 011	2 393 420
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-815 655	-516 619
I.	Zwiększenia funduszu	873 637	394 039
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 500	5 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	870 137	388 539
II.	Zmniejszenia funduszu	1 689 292	910 658
1.	tytułem wykupu	337 106	192 288
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 618	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 607	6 932
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 790	20 417
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 296 170	691 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-871 820	451 588
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 093 536	2 328 389

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	20 949,1339	12 508,0736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 277,5004	10 164,5313
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,2200	191,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,1400	191,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,6500	230,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,0500	229,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 330 290	100,08%
	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	2 330 290	100,08%
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	804	0,03%
IV.	Zobowiązania	2 704	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 328 389	100,00%
1.	krajowe	2 328 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku