

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 396 398	2 877 292
1.	lokaty	2 396 398	2 875 155
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 137
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 137
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 978	3 156
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 978	3 156
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 393 420	2 874 136

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)	-1 706 822	-357 494
I.	Zwiększenia funduszu	1 195 651	814 709
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 500	11 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 189 151	803 209
II.	Zmniejszenia funduszu	2 902 473	1 172 203
1.	tytułem wykupu	892 288	298 706
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 618	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 635	14 001
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 938	41 886
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 920 994	817 609
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-680 769	838 210
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 393 420	2 874 136

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	12 508,0736	10 869,9977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,2200	191,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,4200	191,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,6500	266,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,3500	264,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 875 155	100,04%
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	2 875 155	100,04%
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	2 137	0,07%
IV.	Zobowiązania	3 156	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 874 136	100,00%
1.	krajowe	2 874 136	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku