

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 622 570	4 570 667
1.	lokaty	4 622 570	4 566 889
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 777
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 777
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 274	2 649
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 274	2 649
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 613 296	4 568 018

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	10 249 302	4 613 296
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 108 849	-1 716 347
I.	Zwiększenia funduszu	521 097	1 164 582
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 361	46 733
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	469 736	1 117 849
II.	Zmniejszenia funduszu	4 629 946	2 880 929
1.	tytułem wykupu	1 460 261	2 036 446
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 296	25 768
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 953	16 708
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 929	86 165
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 015 508	715 842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 527 157	1 671 069
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 613 296	4 568 018

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	80 311,0921	43 443,7897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 443,7897	30 477,8361
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,6200	106,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8600	106,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,8600	150,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,1900	149,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 566 889	99,98%
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	4 566 889	99,98%
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	3 777	0,08%
IV.	Zobowiązania	2 649	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 568 018	100,00%
1.	krajowe	4 568 018	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku