

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 523 681	1 342 208
1.	lokaty	1 520 116	1 342 208
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 565	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 565	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 396	8 524
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 396	8 524
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 520 285	1 333 684

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)	-1 316 581	-465 519
I.	Zwiększenia funduszu	372 529	24 124
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 652	23 359
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	347 877	765
II.	Zmniejszenia funduszu	1 689 109	489 643
1.	tytułem wykupu	601 565	147 964
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 809	10 823
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 620	24 016
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 033 116	306 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-593 851	278 918
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 520 285	1 333 684

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	9 025,1401	6 611,8880
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,2900	168,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,3700	168,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,6600	201,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,4500	201,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 342 208	100,64%
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	1 342 208	100,64%
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	8 524	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 333 684	100,00%
1.	krajowe	1 333 684	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku