

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 962 095	2 550 416
1.	lokaty	3 958 861	2 545 765
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 233	4 651
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 233	4 651
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 595	8 097
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 595	8 097
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 949 500	2 542 318

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	11 917 165	3 949 500
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 699 759	-1 760 797
I.	Zwiększenia funduszu	1 217 793	47 914
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 153	3 051
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 212 640	44 863
II.	Zmniejszenia funduszu	7 917 551	1 808 711
1.	tytułem wykupu	3 500 325	1 211 688
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 550	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 454	9 229
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 637	52 010
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 183 586	535 784
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 267 907	353 615
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 949 500	2 542 318

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	54 319,5463	20 498,7788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 498,7788	11 922,3330
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,3900	192,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,5800	192,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,4000	213,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,6700	213,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 545 765	100,14%
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	2 545 765	100,14%
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	4 651	0,18%
IV.	Zobowiązania	8 097	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 542 318	100,00%
1.	krajowe	2 542 318	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku