

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 857 014	3 310 026
1.	lokaty	3 857 014	3 310 026
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 333	5 161
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 333	5 161
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 848 681	3 304 865

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	8 633 509	3 848 681
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 149 266	-1 180 870
I.	Zwiększenia funduszu	526 477	253 075
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	49 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	526 477	203 325
II.	Zmniejszenia funduszu	4 675 742	1 433 945
1.	tytułem wykupu	2 092 395	1 101 784
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 811	6 642
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 214	66 782
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 455 323	258 738
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-635 563	637 054
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 848 681	3 304 865

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	55 385,6123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 021,5597
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 310 026	100,16%
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	3 310 026	100,16%
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	5 161	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 304 865	100,00%
1.	krajowe	3 304 865	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku