

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 585 823	19 976 063
1.	lokaty	23 585 412	19 954 446
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	411	21 617
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	411	21 617
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 547	58 438
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 547	58 438
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 532 276	19 917 625

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	12 115 936	23 532 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 693 274	-5 508 283
I.	Zwiększenia funduszu	28 248 376	5 359 614
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	102 878	45 655
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 145 498	5 313 959
II.	Zmniejszenia funduszu	17 555 102	10 867 897
1.	tytułem wykupu	8 107 928	5 974 110
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 725	46 738
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 692	34 516
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	458 485	413 114
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 732 273	4 399 419
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	723 065	1 893 632
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 532 276	19 917 625

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	65 332,6311	125 218,3032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 218,3032	97 880,1171
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	185,4500	187,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,4400	187,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,1400	203,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,9300	203,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 954 446	100,18%
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	19 954 446	100,18%
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	21 617	0,11%
IV.	Zobowiązania	58 438	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 917 625	100,00%
1.	krajowe	19 917 625	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku