

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 100 937</b>	<b>1 010 174</b>
1.	lokaty	1 100 321	1 009 437
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	616	737
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	616	737
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 184</b>	<b>965</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 184	965
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 089 753</b>	<b>1 009 209</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 407 711</b>	<b>1 089 753</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 066 916</b>	<b>-315 055</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>307 884</b>	<b>168 211</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	307 884	168 211
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 374 800</b>	<b>483 266</b>
1.	tytułem wykupu	361 878	365 026
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 934
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 411	2 072
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 816	20 735
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	982 695	90 499
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-251 042</b>	<b>234 511</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 089 753</b>	<b>1 009 209</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 264,1639	6 771,1763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 771,1763	5 143,7777
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,5200	160,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,8800	160,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,7800	197,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,9400	196,2000

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 009 437</b>	<b>100,02%</b>
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	1 009 437	100,02%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>737</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>965</b>	<b>0,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 009 209</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 009 209	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku