

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZ193 - Millennium Multistrategia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 833 137	25 391 599
1. lokaty		26 833 137	25 391 599
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		46 180	26 318
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46 180	26 318
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		26 786 958	25 365 281

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		53 251 751	26 786 958
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-22 085 842	-6 508 074
I. Zwiększenia funduszu		3 002 198	1 937 912
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		378 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 624 198	1 937 912
II. Zmniejszenia funduszu		25 088 040	8 445 986
1. tytułem wykupu		9 460 686	4 968 297
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		481 090	54 216
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		37 552	25 175
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		722 786	486 639
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		14 385 925	2 911 660
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 378 951	5 086 398
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26 786 958	25 365 281

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	340 963,9561	187 229,7302
2. na koniec okresu sprawozdawczego	187 229,7302	147 937,0193
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	156,1800	143,0700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,5100	143,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,7900	171,7500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,0700	171,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		25 391 599	100,10%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		25 391 599	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		25 391 599	100,10%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		26 318	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)		25 365 281	100,00%
1. krajowe		25 365 281	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku