

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I. Wartość aktywów netto funduszu		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 622 570	4 570 667
1. lokaty	4 622 570	4 566 889
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	3 777
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 777
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	9 274	2 649
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 274	2 649
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	4 613 296	4 568 018

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	10 249 302	4 613 296
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 108 849	-1 716 347
I. Zwiększenia funduszu	521 097	1 164 582
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 361	46 733
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	469 736	1 117 849
II. Zmniejszenia funduszu	4 629 946	2 880 929
1. tytułem wykupu	1 460 261	2 036 446
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 296	25 768
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 953	16 708
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 929	86 165
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	3 015 508	715 842
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 527 157	1 671 069
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 613 296	4 568 018

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	80 311,0921	43 443,7897
2. na koniec okresu sprawozdawczego	43 443,7897	30 477,8361
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,6200	106,1900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8600	106,1900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,8600	150,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,1900	149,8600

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	4 566 889	99,98%
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	4 566 889	99,98%
6.1 jednostki uczestnictwa	4 566 889	99,98%
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	3 777	0,08%
IV. Zobowiązania	2 649	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)	4 568 018	100,00%
1. krajowe	4 568 018	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku