

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 285 365	12 866 208
1. lokaty		18 249 968	12 862 143
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		35 397	4 065
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 397	4 065
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		52 218	9 997
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		52 218	9 997
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 233 148	12 856 211

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		32 964 100	18 233 148
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 881 513	-6 664 158
I. Zwiększenia funduszu		779 778	913 108
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		779 778	913 108
II. Zmniejszenia funduszu		14 661 290	7 577 266
1. tytułem wykupu		10 192 741	5 956 386
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		767 103	857 284
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		62 364	37 417
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		452 571	249 565
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 186 512	476 615
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-849 440	1 287 221
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 233 148	12 856 211

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	233 721 6417	132 972 1968
2. na koniec okresu sprawozdawczego	132 972 1968	86 626 3132
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	141,0400	137,1200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,8700	137,1200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,0800	148,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	137,1200	148,4100

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		12 862 143	100,05%
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		12 862 143	100,05%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 862 143	100,05%
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		4 065	0,03%
IV. Zobowiązania		9 997	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		12 856 211	100,00%
1. krajowe		12 856 211	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku