

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 067 971	11 986 907
1. lokaty		11 067 971	11 986 907
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		14 598	7 181
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 598	7 181
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 053 373	11 979 726

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		20 804 308	11 053 373
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 379 493	-814 833
I. Zwiększenia funduszu		2 665 656	4 603 879
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		193 110	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 472 545	4 603 879
II. Zmniejszenia funduszu		11 045 149	5 418 712
1. tytułem wykupu		7 372 949	3 664 929
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		449 876	137 268
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		18 880	14 162
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		323 212	238 166
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 880 232	1 364 187
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 371 442	1 741 185
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 053 373	11 979 726

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	193 997 6537	111 055 6930
2. na koniec okresu sprawozdawczego	111 055 6930	105 473 9027
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,2400	99,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,9700	99,5300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2400	114,1000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,5300	113,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 986 907	100,06%
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		11 986 907	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 986 907	100,06%
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		7 181	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		11 979 726	100,00%
1. krajowe		11 979 726	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku