

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZ196 - Millennium Plan Aktywny

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 523 681	1 342 208
1. lokaty		1 520 116	1 342 208
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 565	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 565	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 396	8 524
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 396	8 524
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 520 285	1 333 684

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		3 430 717	1 520 285
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 316 581	-465 519
I. Zwiększenia funduszu		372 529	24 124
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		24 652	23 359
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		347 877	765
II. Zmniejszenia funduszu		1 689 109	489 643
1. tytułem wykupu		601 565	147 964
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		10 809	10 823
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 620	24 016
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 033 116	306 840
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-593 851	278 918
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 520 285	1 333 684

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	16 392,1693	9 025,1401
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 025,1401	6 611,8880
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	209,2900	168,4500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,3700	168,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,6600	201,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	168,4500	201,7100

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 342 208	100,64%
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		1 342 208	100,64%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 342 208	100,64%
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		8 524	0,64%
V. Aktywa netto (w tym)		1 333 684	100,00%
1. krajowe		1 333 684	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku