

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK02 - Millennium Plan Wyważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	(w zł)	
	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	5 509	5 993
1. lokaty	5 486	5 964
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	24	29
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24	29
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	5 509	5 993

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	6 384	5 509
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-90	-111
I. Zwiększenia funduszu	30	4
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	30	4
II. Zmniejszenia funduszu	120	114
1. tytułem wykupu	0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9	5
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95	94
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	16	15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-785	594
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 509	5 993

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	29,0974	28,5935
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28,5935	28,1040
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	219,4100	192,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,5600	192,6400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,4200	213,5100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	192,6700	213,2400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	5 964	99,52%
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	5 964	99,52%
6.1 jednostki uczestnictwa	5 964	99,52%
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	29	0,48%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	5 993	100,00%
1. krajowe	5 993	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku