

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 585 823	19 976 063
1. lokaty		23 585 412	19 954 446
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		411	21 617
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		411	21 617
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		53 547	58 438
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		53 547	58 438
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		23 532 276	19 917 625

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		12 115 936	23 532 276
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 693 274	-5 508 283
I. Zwiększenia funduszu		28 248 376	5 359 614
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		102 878	45 655
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		28 145 498	5 313 959
II. Zmniejszenia funduszu		17 555 102	10 867 897
1. tytułem wykupu		8 107 928	5 974 110
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		210 725	46 738
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		45 692	34 516
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		458 485	413 114
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 732 273	4 399 419
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		723 065	1 893 632
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23 532 276	19 917 625

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	65 332 6311	125 218,3032
2. na koniec okresu sprawozdawczego	125 218,3032	97 880,1171
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	185,4500	187,9300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,4400	187,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,1400	203,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	187,9300	203,4900

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		19 954 446	100,18%
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		19 954 446	100,18%
6.1 jednostki uczestnictwa		19 954 446	100,18%
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		21 617	0,11%
IV. Zobowiązania		58 438	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		19 917 625	100,00%
1. krajowe		19 917 625	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku