

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Konjunkturalnego

| I. Wartość aktywów netto funduszu | | |
|---|--|---|
| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
| I. Aktywa | 1 100 937 | 1 010 174 |
| 1. lokaty | 1 100 321 | 1 009 437 |
| 2. środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. należności | 616 | 737 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 616 | 737 |
| 3.2. pozostałe | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | 11 184 | 965 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 11 184 | 965 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 089 753 | 1 009 209 |

| 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 | 2 407 711 | 1 089 753 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 066 916 | -315 055 |
| I. Zwiększenia funduszu | 307 884 | 168 211 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 307 884 | 168 211 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 1 374 800 | 483 266 |
| 1. tytułem wykupu | 361 878 | 365 026 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 4 934 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 411 | 2 072 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 27 816 | 20 735 |
| 6. pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 982 695 | 90 499 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -251 042 | 234 511 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 089 753 | 1 009 209 |

| 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 | 13 264,1639 | 6 771,1763 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 771,1763 | 5 143,7777 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 181,5200 | 160,9400 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 141,8800 | 160,9400 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 185,7800 | 197,4200 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 160,9400 | 196,2000 |

| IV. Zestawienie aktywów netto funduszu | | |
|---|-----------------------------|--|
| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 009 437 | 100,02% |
| 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 | 1 009 437 | 100,02% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 1 009 437 | 100,02% |
| 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 | 737 | 0,07% |
| IV. Zobowiązania | 965 | 0,10% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 1 009 209 | 100,00% |
| 1. krajowe | 1 009 209 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lipca 2024 roku