

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 331 094	3 759 543
1.	lokaty	2 330 290	3 754 926
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	804	4 617
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	804	4 617
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 704	3 265
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 704	3 265
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 328 389	3 756 278

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	2 393 420	2 874 136
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-516 619	469 928
I.	Zwiększenia funduszu	394 039	1 193 324
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 500	4 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	388 539	1 188 824
II.	Zmniejszenia funduszu	910 658	723 396
1.	tytułem wykupu	192 288	259 057
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 932	6 447
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 417	25 326
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	691 020	432 565
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	451 588	412 214
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 328 389	3 756 278

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	12 508,0736	10 869,9977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 164,5313	12 498,8454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,3500	264,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,3500	252,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,5400	300,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,0700	300,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 754 926	99,96%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 754 926	99,98%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	4 617	0,12%
IV.	Zobowiązania	3 265	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 756 278	100,00%
1.	krajowe	3 756 278	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku