

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZI93 - Millennium Multistrategia

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>27 676 982</b>	<b>25 604 279</b>
1. lokaty		27 598 237	25 604 279
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		78 745	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		78 745	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>109 713</b>	<b>30 963</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		109 713	30 963
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>27 567 269</b>	<b>25 573 317</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>26 786 958</b>	<b>25 365 281</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 363 570</b>	<b>-1 940 970</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 387 530</b>	<b>913 758</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 387 530	913 758
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 751 101</b>	<b>2 854 728</b>
1. tytułem wykupu		2 414 986	2 060 509
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		54 216	65 592
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13 217	8 917
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		248 294	203 720
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 020 388	515 989
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 143 882</b>	<b>2 149 005</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>27 567 269</b>	<b>25 573 317</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		187 229,7302	147 937,0193
2. na koniec okresu sprawozdawczego		172 403,1831	137 757,5784
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		143,0700	171,4600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		143,0700	168,9600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,9000	185,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		159,9000	185,6400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>25 604 279</b>	<b>100,12%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		25 604 279	100,12%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>30 963</b>	<b>0,12%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>25 573 317</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		25 573 317	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku