

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 817 338	2 770 020
1.	lokaty	3 817 338	2 770 020
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 440	7 403
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 440	7 403
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 809 897	2 762 617

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	3 848 681	3 304 865
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-406 674	-806 781
I.	Zwiększenia funduszu	89 295	46 839
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 545	46 839
II.	Zmniejszenia funduszu	495 969	853 620
1.	tytułem wykupu	232 511	636 411
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 626
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 676	2 044
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 808	26 557
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	225 974	173 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 891	264 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 809 897	2 762 617

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	27 021,5597	19 695,2611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 431,8167	15 645,1284
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,4300	167,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,4300	164,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,9400	176,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,9400	176,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 770 020	100,27%
	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	2 770 020	100,27%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 403	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 762 617	100,00%
1.	krajowe	2 762 617	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku