

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 203 658	908 899
1.	lokaty	1 202 978	908 110
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	680	789
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	680	789
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 921	613
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 921	613
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 192 737	908 286

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	1 089 753	1 009 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 421	-180 247
I.	Zwiększenia funduszu	116 769	60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	116 769	60
II.	Zmniejszenia funduszu	140 190	180 307
1.	tytułem wykupu	42 765	69 744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 934	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 152	624
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 331	7 852
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	81 008	102 087
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 405	79 324
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 192 737	908 286

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	6 771,1763	5 143,7777
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 655,1566	4 281,5395
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,9400	196,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,9400	190,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,2200	212,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,2200	212,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	908 110	99,98%
	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	908 110	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	789	0,09%
IV.	Zobowiązania	613	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	908 286	100,00%
1.	krajowe	908 286	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku