

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZH02 - Millennium Top Sectors

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	101 844	166 329
1.	lokaty	93 886	157 666
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 958	8 664
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 958	8 664
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	101 824	166 329

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	108 599	77 252
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 503	79 519
I.	Zwiększenia funduszu	443 968	88 405
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	443 968	88 405
II.	Zmniejszenia funduszu	441 465	8 886
1.	tytułem wykupu	16 021	7 965
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 487	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	569	182
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 444	724
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	416 943	14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 279	9 558
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 824	166 329

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	1 312,6973	760,4995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 071,4884	1 469,6003
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,7300	101,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,7300	100,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,2300	113,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,0300	113,1800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 666	94,79%
	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	157 666	94,79%
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	8 664	5,21%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	166 329	100,00%
1.	krajowe	166 329	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku