

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 073 112	4 462 896
1.	lokaty	5 073 112	4 445 390
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	17 505
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	17 505
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 688	23 449
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 688	23 449
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 051 424	4 439 446

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	4 613 296	4 568 018
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-620 435	-728 494
I.	Zwiększenia funduszu	776 390	377 215
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 759	21 326
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	751 631	355 888
II.	Zmniejszenia funduszu	1 396 825	1 105 708
1.	tytułem wykupu	1 182 473	649 059
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 768	87 736
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 611	7 959
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 921	37 087
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	134 051	323 868
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 058 563	599 922
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 051 424	4 439 446

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	43 443,7897	30 477,8361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 408,0300	25 879,9469
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,1900	149,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,1900	145,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,5200	171,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,5200	171,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 445 390	100,13%
	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	4 445 390	100,13%
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	17 505	0,39%
IV.	Zobowiązania	23 449	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 439 446	100,00%
1.	krajowe	4 439 446	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku