

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 464 770	10 165 144
1.	lokaty	14 406 509	10 079 718
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	58 262	85 426
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 262	85 426
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	65 818	85 718
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 818	85 718
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 398 953	10 079 426

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	18 233 148	12 856 211
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 500 396	-2 905 619
I.	Zwiększenia funduszu	745 404	73 532
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	745 404	73 532
II.	Zmniejszenia funduszu	5 245 800	2 979 151
1.	tytułem wykupu	4 414 618	2 721 307
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	323 091	63 253
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 778	12 296
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 223	95 060
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	348 090	87 235
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	666 202	128 834
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 398 953	10 079 426

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	132 972,1968	86 626,3132
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 479,6883	67 393,8615
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,1200	148,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,1200	146,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,2500	149,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,8900	149,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 079 718	100,00%
	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	10 079 718	100,00%
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	85 426	0,85%
IV.	Zobowiązania	85 718	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 079 426	100,00%
1.	krajowe	10 079 426	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku