

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 278 874	9 473 043
1.	lokaty	13 210 996	9 473 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	67 878	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 878	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 943	3 260
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 943	3 260
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 174 931	9 469 783

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	11 053 373	11 979 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 120 727	-2 541 980
I.	Zwiększenia funduszu	3 661 373	145 103
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 661 373	145 103
II.	Zmniejszenia funduszu	2 540 645	2 687 083
1.	tytułem wykupu	2 100 580	1 626 295
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 268	55 958
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 425	5 039
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 940	84 726
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	170 433	915 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 000 831	32 037
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 174 931	9 469 783

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	111 055,6930	105 473,9027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 511,9131	83 397,4714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,5300	113,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5300	111,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5500	114,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,5400	113,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 473 043	100,03%
	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	9 473 043	100,03%
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	3 260	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 469 783	100,00%
1.	krajowe	9 469 783	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku