

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI96 - Millennium Plan Aktywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 348 353	1 263 211
1.	lokaty	1 348 353	1 263 211
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 365	9 028
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 365	9 028
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 339 988	1 254 182

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	1 520 285	1 333 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-376 059	-247 981
I.	Zwiększenia funduszu	13 764	12 379
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 155	12 379
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 609	0
II.	Zmniejszenia funduszu	389 823	260 360
1.	tytułem wykupu	72 214	122 905
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	710
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 527	4 857
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 612	11 156
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	299 469	120 732
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	195 762	168 479
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 988	1 254 182

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	9 025,1401	6 611,8880
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 033,3200	5 464,1320
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,4500	201,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,4500	198,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,7400	229,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,5200	229,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 263 211	100,72%
	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	1 263 211	100,72%
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	9 028	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 254 182	100,00%
1.	krajowe	1 254 182	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku