

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 226 617	17 953 094
1.	lokaty	23 226 056	17 952 602
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	561	492
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	561	492
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 375	25 443
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 375	25 443
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 186 242	17 927 650

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	23 532 276	19 917 625
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 455 352	-2 514 938
I.	Zwiększenia funduszu	4 018 276	2 225 160
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 277	7 703
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 979 999	2 217 457
II.	Zmniejszenia funduszu	5 473 628	4 740 098
1.	tytułem wykupu	3 833 495	3 430 113
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 081	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 163	13 821
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	238 874	162 329
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 379 015	1 133 836
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 109 318	524 963
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 186 242	17 927 650

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	125 218,3032	97 880,1171
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 894,1484	85 955,0761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,9300	203,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,9300	203,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,6700	208,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	196,6700	208,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 952 602	100,14%
	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	17 952 602	100,14%
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	492	0,00%
IV.	Zobowiązania	25 443	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 927 650	100,00%
1.	krajowe	17 927 650	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku