

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 983 921	2 366 272
1.	lokaty	2 979 673	2 361 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 249	4 686
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 249	4 686
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 705	7 644
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 705	7 644
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 975 217	2 358 629

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	3 949 500	2 542 318
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 186 887	-273 138
I.	Zwiększenia funduszu	46 330	1 069
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 532	1 040
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 797	29
II.	Zmniejszenia funduszu	1 233 217	274 207
1.	tytułem wykupu	749 574	195 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	28 521
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 354	2 644
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 132	19 820
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	449 156	27 965
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	212 604	89 448
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 975 217	2 358 629

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	20 498,7788	11 922,3330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 678,6552	10 709,3560
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	192,6700	213,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,6500	210,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,2200	221,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,6900	220,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 361 586	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	2 361 586	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	4 686	0,20%
IV.	Zobowiązania	7 644	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 358 629	100,00%
1.	krajowe	2 358 629	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku