

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	12 866 208	8 671 712
1.	lokaty	12 862 143	8 667 551
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 065	4 160
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 065	4 160
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 997	4 647
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 997	4 647
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 856 211	8 667 064

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)	-6 664 158	-4 628 852
I.	Zwiększenia funduszu	913 108	376 751
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	913 108	376 751
II.	Zmniejszenia funduszu	7 577 266	5 005 603
1.	tytułem wykupu	5 956 386	4 483 368
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	857 284	156 413
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 417	21 407
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	249 565	180 682
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	476 615	163 733
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 287 221	439 705
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 856 211	8 667 064

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	86 626,3132	56 349,1591
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	148,5400	155,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,4100	153,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 667 551	100,01%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	8 667 551	100,01%
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	4 160	0,05%
IV.	Zobowiązania	4 647	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 667 064	100,00%
1.	krajowe	8 667 064	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku