

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	19 976 063	16 987 312
1.	lokaty	19 954 446	16 987 231
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 617	81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 617	81
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	58 438	25 362
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 438	25 362
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 917 625	16 961 950

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)	-5 508 283	-4 039 042
I.	Zwiększenia funduszu	5 359 614	11 030 293
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 655	14 814
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 313 959	11 015 479
II.	Zmniejszenia funduszu	10 867 897	15 069 335
1.	tytułem wykupu	5 974 110	7 404 112
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 738	92 701
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 516	24 597
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	413 114	316 070
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 399 419	7 231 855
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 893 632	1 083 368
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 917 625	16 961 950

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	97 880,1171	79 235,5319
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	203,4900	214,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,4900	214,0700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 987 231	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	16 987 231	100,15%
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	81	0,00%
IV.	Zobowiązania	25 362	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 961 950	100,00%
1.	krajowe	16 961 950	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku