

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 310 026	2 297 506
1.	lokaty	3 310 026	2 297 506
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	5 161	5 350
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 161	5 350
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 304 865	2 292 156

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	3 848 681	3 304 865
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 180 870	-1 228 201
I.	Zwiększenia funduszu	253 075	46 839
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	203 325	46 839
II.	Zmniejszenia funduszu	1 433 945	1 275 041
1.	tytułem wykupu	1 101 784	846 470
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 626
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 642	3 943
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 782	48 144
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	258 738	361 858
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	637 054	215 493
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 304 865	2 292 156

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	27 021,5597	19 695,2611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 695,2611	13 203,6634
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,4300	167,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,4300	164,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,5600	177,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,8000	173,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 297 506	100,23%
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	2 297 506	100,23%
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	5 350	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 292 156	100,00%
1.	krajowe	2 292 156	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku