

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 986 907	9 309 386
1.	lokaty	11 986 907	9 305 800
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 586
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 586
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 181	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 181	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 979 726	9 309 386

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	11 053 373	11 979 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-814 833	-2 898 277
I.	Zwiększenia funduszu	4 603 879	1 391 964
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 603 879	1 391 964
II.	Zmniejszenia funduszu	5 418 712	4 290 241
1.	tytułem wykupu	3 664 929	2 953 366
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 268	147 003
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 162	8 983
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	238 166	164 359
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 364 187	1 016 529
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 741 185	227 937
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 979 726	9 309 386

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	111 055,6930	105 473,9027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 473,9027	80 593,7685
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,5300	113,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5300	111,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,1000	117,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,5800	115,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 305 800	99,96%
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	9 305 800	99,96%
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	3 586	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 309 386	100,00%
1.	krajowe	9 309 386	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku