

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 473,9027
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,5800

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%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	0 0,00%
4.	akcje	0 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
4.2	pozostałe	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 305 800 99,96%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 305 800 99,96%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0 0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0 0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0 0,00%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
7.1	opcje	0 0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0 0,00%
7.3	swapy walutowe	0 0,00%
7.4	swapy procentowe	0 0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	pożyczki	0 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0 0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0 0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0 0,00%
9.4	inne 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%