

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 877 292	2 149 120
1.	lokaty	2 875 155	2 143 162
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 137	5 958
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 137	5 958
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 156	2 951
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 156	2 951
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 874 136	2 146 169

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	2 393 420	2 874 136
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-357 494	-885 472
I.	Zwiększenia funduszu	814 709	1 199 824
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 500	11 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	803 209	1 188 824
II.	Zmniejszenia funduszu	1 172 203	2 085 295
1.	tytułem wykupu	298 706	680 919
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 001	14 116
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 886	47 909
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	817 609	1 342 351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	838 210	157 505
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 874 136	2 146 169

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	12 508,0736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 869,9977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 143 162	99,86%
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	2 143 162	99,86%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 143 162	99,86%
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	5 958	0,28%
IV.	Zobowiązania	2 951	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 146 169	100,00%
1.	krajowe	2 146 169	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%