

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 570 667	3 159 776
1.	lokaty	4 566 889	3 158 371
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 777	1 406
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 777	1 406
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 649	3 465
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 649	3 465
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 568 018	3 156 312

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	4 613 296	4 568 018
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 716 347	-1 780 023
I.	Zwiększenia funduszu	1 164 582	400 190
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 733	43 037
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 117 849	357 154
II.	Zmniejszenia funduszu	2 880 929	2 180 213
1.	tytułem wykupu	2 036 446	1 487 676
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 768	119 001
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 708	15 485
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 165	68 056
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	715 842	490 095
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 671 069	368 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 568 018	3 156 312

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	43 443,7897	30 477,8361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 477,8361	19 558,2581
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,1900	149,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,1900	145,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,6800	171,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,8800	161,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 158 371	100,07%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	3 158 371	100,07%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 158 371	100,07%
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	1 406	0,04%
IV.	Zobowiązania	3 465	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 156 312	100,00%
1.	krajo	3 156 312	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%