

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 550 416	1 954 396
1.	lokaty	2 545 765	1 949 478
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 651	4 918
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 651	4 918
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 097	6 868
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 097	6 868
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 542 318	1 947 528

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	3 949 500	2 542 318
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 760 797	-758 643
I.	Zwiększenia funduszu	47 914	39 708
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 051	2 561
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 863	37 147
II.	Zmniejszenia funduszu	1 808 711	798 351
1.	tytułem wykupu	1 211 688	493 809
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	74 722
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 229	4 731
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 010	37 050
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	535 784	188 040
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	353 615	163 852
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 542 318	1 947 528

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	20 498,7788	11 922,3330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 922,3330	8 602,1551
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	192,6700	213,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,6500	210,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,4900	230,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,2400	226,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 949 478	100,10%
	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	1 949 478	100,10%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 949 478	100,10%
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	4 918	0,25%
IV.	Zobowiązania	6 868	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 947 528	100,00%
1.	krajo	1 947 528	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%