

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		9 021 689	10 434 252
1. lokaty		9 021 689	10 267 488
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	166 764
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	166 764
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 690	184 950
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 690	184 950
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 009 999	10 249 302

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		12 033 938	9 009 999
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 501 251	-1 202 506
I. Zwiększenia funduszu		3 638 600	6 476 109
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 832 479	1 134 008
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 806 121	5 342 102
II. Zmniejszenia funduszu		8 139 851	7 678 615
1. tytułem wykupu		3 743 742	3 600 777
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		80 883	221 557
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		24 766	17 499
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 284	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		258 854	211 338
6. pozostałe koszty		2	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 017 320	3 627 445
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 477 313	2 441 888
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 009 999	10 249 302

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		138 528,1181	88 917,3932
2. na koniec okresu sprawozdawczego		88 917,3932	80 311,0921
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		86,8700	101,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,8100	101,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,6000	138,5000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		101,3300	127,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		10 267 488	100,18%
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		10 267 488	100,18%
6.1. jednostki uczestnictwa		10 267 488	100,18%
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		166 764	1,63%
IV. Zobowiązania		184 950	1,80%
V. Aktywa netto (w tym)		10 249 302	100,00%
1. krajowe		10 249 302	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku