

**ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>32 483 272</b>	<b>20 910 710</b>
1. lokaty		32 483 272	20 793 962
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	116 748
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	116 748
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>79 515</b>	<b>106 402</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		79 515	106 402
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>32 403 757</b>	<b>20 804 308</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>36 363 161</b>	<b>32 403 757</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-5 189 917</b>	<b>-9 759 224</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>15 722 423</b>	<b>10 398 134</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 475 782	3 123 389
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 246 641	7 274 746
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>20 912 340</b>	<b>20 157 358</b>
1. tytułem wykupu		8 561 759	6 815 444
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		336 729	687 745
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 001	21 842
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 999	45 801
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		740 459	583 781
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 237 393	12 002 745
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 230 513</b>	<b>-1 840 225</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>32 403 757</b>	<b>20 804 308</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		325 193,7099	280 600,5979
2. na koniec okresu sprawozdawczego		280 600,5979	193 997,6537
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		111,8200	115,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,9400	107,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,4900	115,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		115,4800	107,2400

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>20 793 962</b>	<b>99,95%</b>
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		20 793 962	99,95%
6.1. jednostki uczestnictwa		20 793 962	99,95%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>116 748</b>	<b>0,56%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>106 402</b>	<b>0,51%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>20 804 308</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		20 804 308	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku