

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 556 404	12 118 010
1. lokaty		13 556 309	12 046 248
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		95	71 762
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		95	71 762
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 152	2 073
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 152	2 073
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 541 252	12 115 936

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		16 999 759	13 541 252
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 611 935	-1 257 154
I. Zwiększenia funduszu		12 363 836	10 934 057
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 846 582	1 540 811
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 517 254	9 393 246
II. Zmniejszenia funduszu		15 975 771	12 191 210
1. tytułem wykupu		5 576 730	3 552 783
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		184 495	218 873
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25 113	18 406
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		298 801	229 248
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 890 633	8 171 900
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		153 428	-168 162
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 541 252	12 115 936

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		90 544,6538	71 605,1592
2. na koniec okresu sprawozdawczego		71 605,1592	65 332,6311
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		187,7500	189,1100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		182,9000	185,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		189,2100	189,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		189,1100	185,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		12 046 248	99,42%
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		12 046 248	99,42%
6.1. jednostki uczestnictwa		12 046 248	99,42%
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		71 762	0,59%
IV. Zobowiązania		2 073	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		12 115 936	100,00%
1. krajowe		12 115 936	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku