

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		567 111	8 656 417
1. lokaty		566 293	8 656 417
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		817	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		817	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 477	22 908
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 477	22 908
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		564 634	8 633 509

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		727 265	564 634
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-205 076	8 253 234
I. Zwiększenia funduszu		565 327	10 421 856
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		388 000	1 521 549
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		177 327	8 900 307
II. Zmniejszenia funduszu		770 402	2 168 622
1. tytułem wykupu		610 503	362 585
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 734	4 654
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 238	81 789
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		136 927	1 719 595
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		42 445	-184 358
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		564 634	8 633 509

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		5 145,8613	3 710,3025
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 710,3025	55 385,6123
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		141,3300	152,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,2500	152,1800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		152,7700	163,2600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		152,1800	155,8800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		8 656 417	100,27%
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		8 656 417	100,27%
6.1. jednostki uczestnictwa		8 656 417	100,27%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		22 908	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)		8 633 509	100,00%
1. krajowe		8 633 509	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku