

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI93 - Millennium Multistrategia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 286 612	53 323 641
1. lokaty		6 286 612	53 323 641
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 939	71 890
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 939	71 890
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 271 674	53 251 751

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		5 497 386	6 271 674
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-263 016	45 125 475
I. Zwiększenia funduszu		2 839 633	55 671 942
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 441 007	9 416 341
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 398 626	46 255 601
II. Zmniejszenia funduszu		3 102 649	10 546 467
1. tytułem wykupu		1 938 041	4 065 604
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 684	720 912
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 175	19 528
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	23 117
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		94 654	500 847
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 038 094	5 216 458
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 037 304	1 854 602
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 271 674	53 251 751

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		47 853,2891	44 429,5385
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 429,5385	340 963,9561
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,8800	141,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,7700	141,1600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,5300	156,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		141,1600	156,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		53 323 641	100,14%
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		53 323 641	100,14%
6.1. jednostki uczestnictwa		53 323 641	100,14%
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		71 890	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		53 251 751	100,00%
1. krajowe		53 251 751	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku