

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 386 372	11 968 301
1. lokaty		3 384 911	11 967 020
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 461	1 281
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 461	1 281
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 058	51 136
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 058	51 136
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 382 314	11 917 165

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		5 208 243	3 382 314
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 974 865	8 135 258
I. Zwiększenia funduszu		879 836	11 355 225
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		311 738	1 143 698
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		568 098	10 211 527
II. Zmniejszenia funduszu		2 854 701	3 219 967
1. tytułem wykupu		2 246 061	1 111 525
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		26 483	193 684
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 045	20 078
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		78 454	125 210
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		482 658	1 769 470
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		148 935	399 594
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 382 314	11 917 165

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		26 182,6023	16 331,0015
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 331,0015	54 319,5463
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		198,9200	207,1100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		165,9600	206,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		207,1100	219,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		207,1100	219,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 967 020	100,42%
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		11 967 020	100,42%
6.1. jednostki uczestnictwa		11 967 020	100,42%
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		1 281	0,01%
IV. Zobowiązania		51 136	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		11 917 165	100,00%
1. krajowe		11 917 165	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku