

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 750 104	5 544 762
1.	lokaty	11 365 791	5 405 126
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	384 314	139 636
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	384 314	139 636
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	395 079	151 362
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	395 079	151 362
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 355 025	5 393 400

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	9 009 999	10 249 302
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 899	-3 014 384
I.	Zwiększenia funduszu	2 874 802	228 779
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	535 330	26 628
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 339 473	202 152
II.	Zmniejszenia funduszu	2 953 701	3 243 164
1.	tytułem wykupu	1 689 336	885 855
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	121 868	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 551	8 740
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 255	66 460
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 039 691	2 282 108
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 423 925	-1 841 517
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 355 025	5 393 400

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	88 917,3932	80 311,0921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 787,4361	53 869,3582
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,3300	127,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,3300	97,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,5300	131,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,8900	100,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 405 126	100,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 405 126	100,22%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	139 636	2,59%
IV.	Zobowiązania	151 362	2,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 393 400	100,00%
1.	krajowe	5 393 400	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku