

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 500 421	13 429 624
1.	lokaty	30 500 421	13 324 755
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	104 868
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	104 868
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 350	124 404
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 350	124 404
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 450 071	13 305 220

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	32 403 757	20 804 308
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 451 697	-5 689 936
I.	Zwiększenia funduszu	9 118 623	228 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 519 859	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 598 765	228 444
II.	Zmniejszenia funduszu	10 570 320	5 918 380
1.	tytułem wykupu	3 864 039	3 188 229
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	335 109	268 241
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 033	8 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	334 012	166 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 025 128	2 286 113
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-501 989	-1 809 153
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 450 071	13 305 220

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	280 600,5979	193 997,6537
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	268 093,5988	138 581,6010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,4800	107,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,0200	93,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,8100	107,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,5800	96,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 324 755	100,15%
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	13 324 755	100,15%
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	104 868	0,79%
IV.	Zobowiązania	124 404	0,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 305 220	100,00%
1.	krajowe	13 305 220	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku