

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>37 829 314</b>	<b>24 034 300</b>
1.	lokaty	37 782 317	23 817 629
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 998	216 671
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 998	216 671
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>114 992</b>	<b>245 792</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	114 992	245 792
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>37 714 322</b>	<b>23 788 508</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>41 142 430</b>	<b>32 964 100</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 943 668</b>	<b>-7 526 463</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 129 465</b>	<b>492 882</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	521 062	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 608 404	492 882
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 073 134</b>	<b>8 019 346</b>
1.	tytułem wykupu	4 449 545	4 821 855
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	563 624	518 325
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 593	32 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	361 154	260 608
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 669 217	2 385 878
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>515 560</b>	<b>-1 649 129</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 714 322</b>	<b>23 788 508</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	293 979,4959	233 721,6417
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267 193,2154	179 685,0796
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,9500	141,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,6400	132,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1800	141,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,1500	132,3900

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>23 817 629</b>	<b>100,12%</b>
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	23 817 629	100,12%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>216 671</b>	<b>0,91%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>245 792</b>	<b>1,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 788 508</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	23 788 508	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku