

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZI96 - Millennium Plan Aktywny

**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>2 705 787</b>	<b>2 043 329</b>
1.	lokaty	2 688 989	1 961 021
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 798	82 308
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 798	82 308
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 219</b>	<b>82 847</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 219	82 847
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>2 691 567</b>	<b>1 960 481</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>1 605 695</b>	<b>3 430 717</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>920 383</b>	<b>-818 808</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 069 296</b>	<b>336 006</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	254 500	12 848
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	814 796	323 158
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>148 913</b>	<b>1 154 813</b>
1.	tytułem wykupu	74 153	223 003
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 526	4 904
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 619	24 013
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 615	902 894
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>165 489</b>	<b>-651 428</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 691 567</b>	<b>1 960 481</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	8 599,0181	16 392,1693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 393,5463	11 875,9468
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	186,7300	209,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,7200	161,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,1500	209,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,9600	165,0800

**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>1 961 021</b>	<b>100,03%</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	1 961 021	100,03%
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>82 308</b>	<b>4,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>82 847</b>	<b>4,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 960 481</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 960 481	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku