

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	4 778 196	6 336 197
1.	lokaty	4 730 395	6 276 170
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	47 801	60 027
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 801	60 027
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	51 771	75 155
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 771	75 155
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 726 425	6 261 042

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	3 382 314	11 917 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 170 493	-4 300 999
I.	Zwiększenia funduszu	1 823 892	1 129 400
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	392 816	3 127
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 431 076	1 126 273
II.	Zmniejszenia funduszu	653 399	5 430 398
1.	tytułem wykupu	224 589	2 477 527
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	176 538	52 550
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 747	13 943
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 084	109 624
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	210 441	2 776 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	173 618	-1 355 125
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 726 425	6 261 042

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	16 331,0015	54 319,5463
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 947,6428	32 868,0876
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	207,1100	219,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,9800	187,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,3900	219,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,3500	190,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 276 170	100,24%
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	6 276 170	100,24%
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	60 027	0,96%
IV.	Zobowiązania	75 155	1,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 261 042	100,00%
1.	krajowe	6 261 042	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku