

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 702 232	18 308 862
1.	lokaty	11 658 481	18 245 601
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 751	63 261
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 751	63 261
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 865	103 307
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 865	103 307
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 640 367	18 205 556

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	13 541 252	12 115 936
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 903 293	6 427 522
I.	Zwiększenia funduszu	3 703 446	11 288 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 477 525	7 784
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 225 920	11 280 661
II.	Zmniejszenia funduszu	5 606 738	4 860 923
1.	tytułem wykupu	1 767 068	1 793 826
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 908	141 894
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 837	15 063
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 124	147 891
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 612 802	2 762 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 408	-337 903
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 640 367	18 205 556

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	71 605,1592
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 700,2377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	188,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 245 601
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	18 245 601
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	63 261
IV.	Zobowiązania	103 307
V.	Aktywa netto (w tym)	18 205 556
1.	krajowe	18 205 556
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku