

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI93 - Millennium Multistrategia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 407 569	31 859 076
1.	lokaty	25 407 569	31 505 741
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	353 336
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	353 336
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 062	409 624
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 062	409 624
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 357 506	31 449 453

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	6 271 674	53 251 751
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 978 489	-15 713 802
I.	Zwiększenia funduszu	19 202 990	2 859 635
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 954 271	378 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 248 719	2 481 635
II.	Zmniejszenia funduszu	1 224 501	18 573 437
1.	tytułem wykupu	550 477	6 095 586
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	163 457	120 186
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 258	19 225
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 822	429 477
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	379 486	11 908 962
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 107 344	-6 088 496
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 357 506	31 449 453

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	44 429,5385	340 963,9561
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 260,0787	232 167,8191
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,1600	156,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1600	133,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1300	156,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,4400	135,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 505 741	100,18%
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	31 505 741	100,18%
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	353 336	1,12%
IV.	Zobowiązania	409 624	1,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 449 453	100,00%
1.	krajowe	31 449 453	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku