

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 414 113	1 100 937
1.	lokaty	2 413 403	1 100 321
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	709	616
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	709	616
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 402	11 184
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 402	11 184
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 407 711	1 089 753

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	215 532	2 407 711
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 199 631	-1 066 916
I.	Zwiększenia funduszu	2 872 823	307 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291 288	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 581 534	307 884
II.	Zmniejszenia funduszu	673 191	1 374 800
1.	tytułem wykupu	120 442	361 878
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	898	2 411
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 420	27 816
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	533 430	982 695
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 452	-251 042
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 407 711	1 089 753

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	1 304,7529
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 264,1639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100,97%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00%
III.	Należności	0,06%
IV.	Zobowiązania	1,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	krajowe	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku