

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	3 448 878	1 523 681
1.	lokaty	3 434 615	1 520 116
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 263	3 565
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 263	3 565
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 161	3 396
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 161	3 396
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 430 717	1 520 285

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	1 605 695	3 430 717
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 516 555	-1 316 581
I.	Zwiększenia funduszu	2 179 486	372 529
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	280 728	24 652
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 898 758	347 877
II.	Zmniejszenia funduszu	662 931	1 689 109
1.	tytułem wykupu	357 037	601 565
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 775	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 645	10 809
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 641	43 620
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	235 832	1 033 116
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	308 467	-593 851
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 430 717	1 520 285

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	8 599,0181	16 392,1693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 392,1693	9 025,1401
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	186,7300	209,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,7200	155,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,3400	209,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,2900	168,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 520 116	99,99%
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	1 520 116	99,99%
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	3 565	0,23%
IV.	Zobowiązania	3 396	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 520 285	100,00%
1.	krajowe	1 520 285	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku