

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 434 252	4 622 570
1.	lokaty	10 267 488	4 622 570
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	166 764	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	166 764	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	184 950	9 274
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 950	9 274
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 249 302	4 613 296

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	9 009 999	10 249 302
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 202 506	-4 108 849
I.	Zwiększenia funduszu	6 476 109	521 097
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 134 008	51 361
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 342 102	469 736
II.	Zmniejszenia funduszu	7 678 615	4 629 946
1.	tytułem wykupu	3 600 777	1 460 261
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	221 557	22 296
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 499	17 953
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 338	113 929
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 627 445	3 015 508
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 441 808	-1 527 157
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 249 302	4 613 296

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	88 917,3932	80 311,0921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 311,0921	43 443,7897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,3300	127,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,3300	91,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,5000	131,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,6200	106,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 622 570	100,20%
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	4 622 570	100,20%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 274	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 613 296	100,00%
1.	krajowe	4 613 296	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku