

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 968 301</b>	<b>3 962 095</b>
1.	lokaty	11 967 020	3 958 861
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 281	3 233
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 281	3 233
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>51 136</b>	<b>12 595</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 136	12 595
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 917 165</b>	<b>3 949 500</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 382 314</b>	<b>11 917 165</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 135 258</b>	<b>-6 699 759</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 355 225</b>	<b>1 217 793</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 143 698	5 153
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 211 527	1 212 640
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 219 967</b>	<b>7 917 551</b>
1.	tytułem wykupu	1 111 525	3 500 325
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	193 684	52 550
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 078	23 454
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 210	157 637
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 769 470	4 183 586
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>399 594</b>	<b>-1 267 907</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 917 165</b>	<b>3 949 500</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16 331,0015	54 319,5463
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 319,5463	20 498,7788
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	207,1100	219,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,9800	180,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,3900	219,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	219,3900	192,6700

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 958 861</b>	<b>100,24%</b>
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	3 958 861	100,24%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 233</b>	<b>0,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 595</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 949 500</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 949 500	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku