

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>53 323 641</b>	<b>26 833 137</b>
1.	lokaty	53 323 641	26 833 137
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>71 890</b>	<b>46 180</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 890	46 180
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>53 251 751</b>	<b>26 786 958</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>6 271 674</b>	<b>53 251 751</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>45 125 475</b>	<b>-22 085 842</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>55 671 942</b>	<b>3 002 198</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 416 341	378 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 255 601	2 624 198
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 546 467</b>	<b>25 088 040</b>
1.	tytułem wykupu	4 065 604	9 460 686
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	720 912	481 090
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 528	37 552
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 117	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	500 847	722 786
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 216 458	14 385 925
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 854 602</b>	<b>-4 378 951</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>53 251 751</b>	<b>26 786 958</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	44 429,5385	340 963,9561
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	340 963,9561	187 229,7302
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,1600	156,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1600	130,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,7100	156,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,1800	143,0700

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>26 833 137</b>	<b>100,17%</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	26 833 137	100,17%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>46 180</b>	<b>0,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 786 958</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	26 786 958	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku