

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 MZH02 - Millennium Top Sectors

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	376 424	108 617
1.	lokaty	376 231	108 565
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	193	52
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	193	52
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	317	18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	317	18
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	376 108	108 599

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	246 144	376 108
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	115 705	-190 652
I.	Zwiększenia funduszu	124 503	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	124 503	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 797	190 652
1.	tytułem wykupu	0	155 534
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 634
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 123	1 575
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 530	4 069
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 145	21 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 258	-76 857
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	376 108	108 599

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	2 473,0630
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 592,9274
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	108 565 99,97%
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	108 565 99,97%
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	52 0,05%
IV.	Zobowiązania	18 0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	108 599 100,00%
1.	krajowe	108 599 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku