

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 656 417	3 857 014
1.	lokaty	8 656 417	3 857 014
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
II.	Zobowiązania	22 908	8 333
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 908	8 333
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 633 509	3 848 681

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	564 634	8 633 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 253 234	-4 149 266
I.	Zwiększenia funduszu	10 421 856	526 477
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 521 549	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 900 307	526 477
II.	Zmniejszenia funduszu	2 168 622	4 675 742
1.	tytułem wykupu	362 585	2 092 395
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 654	8 811
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 789	119 214
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 719 595	2 455 323
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-184 358	-635 563
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 633 509	3 848 681

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	3 710,3025	55 385,6123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 385,6123	27 021,5597
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,1800	155,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,1800	127,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,2600	158,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,8800	142,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 857 014	100,22%
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	3 857 014	100,22%
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	8 333	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 848 681	100,00%
1.	krajowe	3 848 681	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku