

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 910 710	11 067 971
1.	lokaty	20 793 962	11 067 971
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	116 748	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 748	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	106 402	14 598
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 402	14 598
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 804 308	11 053 373

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	32 403 757	20 804 308
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 759 224	-8 379 493
I.	Zwiększenia funduszu	10 398 134	2 665 656
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 123 389	193 110
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 274 746	2 472 545
II.	Zmniejszenia funduszu	20 157 358	11 045 149
1.	tytułem wykupu	6 815 444	7 372 949
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	687 745	449 876
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 842	18 880
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	45 801	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	583 781	323 212
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 002 745	2 880 232
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 840 225	-1 371 442
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 804 308	11 053 373

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	280 600,5979	193 997,6537
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	193 997,6537	111 055,6930
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,4800	107,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2400	89,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,8100	107,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,2400	99,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 067 971	100,13%
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	11 067 971	100,13%
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	14 598	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 053 373	100,00%
1.	krajowe	11 053 373	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku