

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZO3 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 118 010	23 585 823
1.	lokaty	12 046 248	23 585 412
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	71 762	411
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 762	411
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 073	53 547
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 073	53 547
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 115 936	23 532 276

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	13 541 252	12 115 936
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 257 154	10 693 274
I.	Zwiększenia funduszu	10 934 057	28 248 376
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 540 811	102 878
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 393 246	28 145 498
II.	Zmniejszenia funduszu	12 191 210	17 555 102
1.	tytułem wykupu	3 562 783	8 107 928
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	218 873	210 725
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 406	45 692
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	229 248	458 485
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 171 900	8 732 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-168 162	723 065
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 115 936	23 532 276

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	71 605,1592	65 332,6311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 332,6311	125 218,3032
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,1100	185,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,4500	177,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,3300	188,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,4500	187,9300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 585 412	100,23%
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	23 585 412	100,23%
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	411	0,00%
IV.	Zobowiązania	53 547	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 532 276	100,00%
1.	krajowe	23 532 276	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku