

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		33 021 472	18 285 365
1. lokaty		33 017 502	18 249 968
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 969	35 397
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 969	35 397
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		57 371	52 218
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		57 371	52 218
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		32 964 100	18 233 148

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		41 142 430	32 964 100
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 831 697	-13 881 513
I. Zwiększenia funduszu		7 238 260	779 778
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 017 062	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 221 198	779 778
II. Zmniejszenia funduszu		16 069 957	14 661 290
1. tytułem wykupu		9 477 572	10 192 741
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		695 371	767 103
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		59 059	62 364
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		688 582	452 571
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 149 373	3 186 512
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		653 367	-849 440
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 964 100	18 233 148

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		293 979,4959	233 721,6417
2. na koniec okresu sprawozdawczego		233 721,6417	132 972,1968
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,9500	141,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,6400	131,8700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,4300	141,0800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		141,0400	137,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 249 968	100,09%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		18 249 968	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		18 249 968	100,09%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		35 397	0,19%
IV. Zobowiązania		52 218	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		18 233 148	100,00%
1. krajowe		18 233 148	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%