

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 789 059	2 396 398
1. lokaty		4 789 059	2 396 398
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		8 048	2 978
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 048	2 978
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 781 011	2 393 420

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		2 211 257	4 781 011
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 239 975	-1 706 822
I. Zwiększenia funduszu		5 479 105	1 195 651
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 466 302	6 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 012 803	1 189 151
II. Zmniejszenia funduszu		3 239 131	2 902 473
1. tytułem wykupu		1 596 991	892 288
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 070	15 618
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 284	12 635
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		68 340	60 938
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 543 445	1 920 994
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		329 780	-680 769
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 781 011	2 393 420

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		11 521,7653	20 949,1339
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 949,1339	12 508,0736
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		191,9200	228,2200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		190,9700	157,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		247,2900	238,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		228,2200	191,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 396 398	100,12%
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		2 396 398	100,12%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 396 398	100,12%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 978	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		2 393 420	100,00%
1. krajowe		2 393 420	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%