

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZ196 - Millennium Plan Aktywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 448 878	1 523 681
1. lokaty		3 434 615	1 520 116
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 263	3 565
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 263	3 565
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 161	3 396
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 161	3 396
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 430 717	1 520 285

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		1 605 695	3 430 717
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 516 555	-1 316 581
I. Zwiększenia funduszu		2 179 486	372 529
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		280 728	24 652
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 898 758	347 877
II. Zmniejszenia funduszu		662 931	1 689 109
1. tytułem wykupu		357 037	601 565
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 775	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 645	10 809
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		49 641	43 620
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		235 832	1 033 116
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		308 467	-593 851
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 430 717	1 520 285

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		8 599,0181	16 392,1693
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 392,1693	9 025,1401
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		186,7300	209,2900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		184,7200	155,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		212,3400	209,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		209,2900	168,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 520 116	99,99%
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		1 520 116	99,99%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 520 116	99,99%
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		3 565	0,23%
IV. Zobowiązania		3 396	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		1 520 285	100,00%
1. krajowe		1 520 285	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%