

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Konjunkturalnego

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 414 113	1 100 937
1. lokaty		2 413 403	1 100 321
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		709	616
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		709	616
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 402	11 184
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 402	11 184
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 407 711	1 089 753

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		215 532	2 407 711
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 199 631	-1 066 916
I. Zwiększenia funduszu		2 872 823	307 884
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		291 288	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 581 534	307 884
II. Zmniejszenia funduszu		673 191	1 374 800
1. tytułem wykupu		120 442	361 878
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		898	2 411
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 420	27 816
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		533 430	982 695
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 452	-251 042
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 407 711	1 089 753

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		1 304,7529	13 264,1639
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 264,1639	6 771,1763
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		165,1900	181,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		165,1900	141,8800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		189,6600	185,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		181,5200	160,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 100 321	100,97%
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		1 100 321	100,97%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 100 321	100,97%
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		616	0,06%
IV. Zobowiązania		11 184	1,03%
V. Aktywa netto (w tym)		1 089 753	100,00%
1. krajowe		1 089 753	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%