

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - 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		12 115 936	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		3 552 783	8 107 828
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		218 873	210 725
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		23 585 412	100,23%
6.1 jednostki uczestnictwa		23 585 412	100,23%
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		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%