

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZH02 - Millennium Top Sectors

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>376 424</b>	<b>108 617</b>
1. lokaty		376 231	108 565
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		193	52
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		193	52
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>317</b>	<b>18</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		317	18
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>376 108</b>	<b>108 599</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>246 144</b>	<b>376 108</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>115 705</b>	<b>-190 652</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>124 503</b>	<b>0</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		124 503	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 797</b>	<b>190 652</b>
1. tytułem wykupu		0	155 534
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	7 634
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 123	1 575
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 530	4 069
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 145	21 840
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>14 258</b>	<b>-76 857</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>376 108</b>	<b>108 599</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 473,0630	3 592,9274
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 592,9274	1 312,6973
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		99,5300	104,6800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,4000	76,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,6700	104,7000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		104,6800	82,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>108 565</b>	<b>99,97%</b>
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		108 565	99,97%
6.1 jednostki uczestnictwa		108 565	99,97%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>52</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>18</b>	<b>0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>108 599</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		108 599	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%