

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 434 252	4 622 570
1. lokaty		10 267 488	4 622 570
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		166 764	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		166 764	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		184 950	9 274
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		184 950	9 274
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 249 302	4 613 296

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		9 009 999	10 249 302
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 202 506	-4 108 849
I. Zwiększenia funduszu		6 476 109	521 097
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 134 008	51 361
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 342 102	469 736
II. Zmniejszenia funduszu		7 678 615	4 629 946
1. tytułem wykupu		3 600 777	1 460 261
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		221 557	22 296
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		17 499	17 953
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		211 338	113 929
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 627 445	3 015 508
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 441 808	-1 527 157
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 249 302	4 613 296

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		88 917,3932	80 311,0921
2. na koniec okresu sprawozdawczego		80 311,0921	43 443,7897
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,3300	127,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,3300	91,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		138,5000	131,8600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		127,6200	106,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 622 570	100,20%
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		4 622 570	100,20%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 622 570	100,20%
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		9 274	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		4 613 296	100,00%
1. krajowe		4 613 296	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%