

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 910 710	11 067 971
1. lokaty		20 793 962	11 067 971
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		116 748	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		116 748	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		106 402	14 598
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		106 402	14 598
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 804 308	11 053 373

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		32 403 757	20 804 308
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 759 224	-8 379 493
I. Zwiększenia funduszu		10 398 134	2 665 656
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 123 389	193 110
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 274 746	2 472 545
II. Zmniejszenia funduszu		20 157 358	11 045 149
1. tytułem wykupu		6 815 444	7 372 949
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		687 745	449 876
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 842	18 880
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		45 801	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		583 781	323 212
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		12 002 745	2 880 232
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 840 225	-1 371 442
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 804 308	11 053 373

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		280 600,5979	193 997,6537
2. na koniec okresu sprawozdawczego		193 997,6537	111 055,6930
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		115,4800	107,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,2400	89,9700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,8100	107,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,2400	99,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 067 971	100,13%
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		11 067 971	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 067 971	100,13%
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		14 598	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		11 053 373	100,00%
1. krajowe		11 053 373	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%