

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	235 442	101 844
1.	lokaty	235 442	93 886
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 958
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 958
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	219	21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	219	21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	235 222	101 824

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	376 108	108 599
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 125	2 503
I.	Zwiększenia funduszu	0	443 968
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	443 968
II.	Zmniejszenia funduszu	54 125	441 465
1.	tytułem wykupu	37 233	16 021
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 634	6 487
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	689	569
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 551	1 444
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 018	416 943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-86 760	-9 279
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	235 222	101 824

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	3 592,9274	1 312,6973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 999,9028	1 071,4884
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,6800	82,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,0300	82,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,7000	95,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,4100	95,0300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 886	92,20%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	93 886	92,20%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	7 958	7,82%
IV.	Zobowiązania	21	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	101 824	100,00%
1.	krajowe	101 824	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku