

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	13 429 624	13 278 874
1.	lokaty	13 324 755	13 210 996
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	104 868	67 878
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	104 868	67 878
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124 404	103 943
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 404	103 943
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 305 220	13 174 931

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	20 804 308	11 053 373
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 689 936	1 120 727
I.	Zwiększenia funduszu	228 444	3 661 373
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	228 444	3 661 373
II.	Zmniejszenia funduszu	5 918 380	2 540 645
1.	tytułem wykupu	3 188 229	2 100 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	268 241	137 268
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 996	7 425
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166 802	124 940
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 286 113	170 433
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 809 153	1 000 831
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 305 220	13 174 931

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	193 997,6537	111 055,6930
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 581,6010	122 511,9131
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,2400	99,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,1500	99,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2400	107,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,0100	107,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 210 996	100,27%
	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	13 210 996	100,27%
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	67 878	0,52%
IV.	Zobowiązania	103 943	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 174 931	100,00%
1.	krajowe	13 174 931	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku