

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI93 - Millennium Multistrategia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 859 076	27 676 982
1.	lokaty	31 505 741	27 598 237
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	353 336	78 745
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	353 336	78 745
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	409 624	109 713
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	409 624	109 713
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 449 453	27 567 269

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	53 251 751	26 786 958
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 713 802	-2 363 570
I.	Zwiększenia funduszu	2 859 635	1 387 530
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	378 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 481 635	1 387 530
II.	Zmniejszenia funduszu	18 573 437	3 751 101
1.	tytułem wykupu	6 095 586	2 414 986
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	120 186	54 216
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 225	13 217
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429 477	248 294
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 908 962	1 020 388
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 088 496	3 143 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 449 453	27 567 269

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	340 963,9561	187 229,7302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	232 167,8191	172 403,1831
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,1800	143,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,4800	143,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,7900	159,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,4600	159,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 598 237	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	27 598 237	100,11%
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	78 745	0,29%
IV.	Zobowiązania	109 713	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 567 269	100,00%
1.	krajowe	27 567 269	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku