

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 034 300	14 464 770
1.	lokaty	23 817 629	14 406 509
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	216 671	58 262
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	216 671	58 262
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	245 792	65 818
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	245 792	65 818
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 788 508	14 398 953

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	32 964 100	18 233 148
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 526 463	-4 500 396
I.	Zwiększenia funduszu	492 882	745 404
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	492 882	745 404
II.	Zmniejszenia funduszu	8 019 346	5 245 800
1.	tytułem wykupu	4 821 855	4 414 618
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	518 325	323 091
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 679	19 778
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	260 608	140 223
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 385 878	348 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 649 129	666 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 788 508	14 398 953

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	233 721,6417	132 972,1968
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	179 685,0796	101 479,6883
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,0400	137,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,3900	137,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,0800	142,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,3900	141,8900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 406 509	100,05%
	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	14 406 509	100,05%
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	58 262	0,40%
IV.	Zobowiązania	65 818	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 398 953	100,00%
1.	krajowe	14 398 953	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku