

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 336 197	2 983 921
1.	lokaty	6 276 170	2 979 673
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60 027	4 249
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 027	4 249
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	75 155	8 705
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 155	8 705
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 261 042	2 975 217

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	11 917 165	3 949 500
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 300 999	-1 186 887
I.	Zwiększenia funduszu	1 129 400	46 330
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 127	1 532
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 126 273	44 797
II.	Zmniejszenia funduszu	5 430 398	1 233 217
1.	tytułem wykupu	2 477 527	749 574
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 550	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 943	5 354
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 624	29 132
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 776 754	449 156
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 355 125	212 604
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 261 042	2 975 217

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	54 319,5463	20 498,7788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 868,0876	14 678,6552
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,3900	192,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,9000	192,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,4000	203,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,4900	202,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 979 673	100,15%
	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	2 979 673	100,15%
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	4 249	0,14%
IV.	Zobowiązania	8 705	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 975 217	100,00%
1.	krajowe	2 975 217	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku