

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 308 862	23 226 617
1.	lokaty	18 245 601	23 226 056
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	63 261	561
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 261	561
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 307	40 375
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 307	40 375
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 205 556	23 186 242

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	12 115 936	23 532 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 427 522	-1 455 352
I.	Zwiększenia funduszu	11 288 444	4 018 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 784	38 277
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 280 661	3 979 999
II.	Zmniejszenia funduszu	4 860 923	5 473 628
1.	tytułem wykupu	1 793 826	3 833 495
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	141 894	4 081
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 063	18 163
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 891	238 874
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 762 249	1 379 015
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-337 903	1 109 318
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 205 556	23 186 242

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	65 332,6311	125 218,3032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 085,8170	117 894,1484
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	185,4500	187,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,4400	187,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,1500	196,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,1000	196,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 226 056	100,17%
	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	23 226 056	100,17%
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	561	0,00%
IV.	Zobowiązania	40 375	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 186 242	100,00%
1.	krajowe	23 186 242	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku